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: CIUSSS du Centre-Ouest-de-L'Île-de-Montréal

Code: 1104-5176

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

exercice terminé le 31 mars 2021

RAPPORT DE LA DIRECTION

Le rapport financier annuel, lequel inclut les états financiers, a été complété par la direction de l'établissement qui est responsable de sa préparation et de sa présentation fidèle, y compris les estimations et les jugements importants. Cette responsabilité comprend le choix des conventions comptables appropriées qui respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public ainsi que les particularités prévues au Manuel de gestion financière édicté en vertu de l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Pour s'acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôle interne qu'elle considère nécessaire. Celui-ci fournit l'assurance raisonnable que les biens sont protégés, que toutes les opérations sont comptabilisées adéquatement et au moment opportun, qu'elles sont dûment approuvées et qu'elles permettent de produire de l'information financière et non financière fiable.

La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

La direction reconnaît qu'elle est responsable de gérer les affaires de l'établissement conformément aux lois et règlements qui la régissent.

Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité d'audit. Ce comité rencontre la direction et l'auditeur, examine les états financiers et en recommande l'approbation au conseil d'administration.

Les états financiers, inclus sous la section auditée du rapport financier annuel, ont été audités par l'auditeur dûment mandaté pour ce faire conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Son rapport expose la nature et l'étendue de cet audit ainsi que l'expression de son opinion. L'auditeur peut, sans aucune restriction, rencontrer le comité d'audit pour discuter de tout élément qui concerne son audit.

Des commentaires au présent rapport de la direction sont présentés à la page 101-00 le cas échéant.

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2021-06-15	LAWRENCE ROSENBERG	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
2021-06-15	CARRIE BOGANTÉ	

DIRECTRICE DES FINANCES
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.

exercice terminé le 31 mars 2021

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2021

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

		Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION			
1	Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la vigie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances découlant de ces comités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
2	Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	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	

exercice terminé le 31 mars 2021

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

exercice terminé le 31 mars 2021

		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	4

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	5

exercice terminé le 31 mars 2021

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

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 31 mars 2021

SECTION - AUTRES

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

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

Numéro	Note
1	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. Une déficience importante a été soulevée au niveau des TI, elle est soulignée dans la page 140 de l'AS-471.
2	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. Le montant de ces obligations en USD s'élève à 5,6 M$. L'équivalent canadien au 31 mars est d'environ 7 M$. La catégorie d'obligation est "autres contrats d'approvisionnement".
3	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. Un tableau faisant état de ces instruments financiers peut être consulté à la page 695-00.
4	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.

Nous avons plusieurs projets en cours avec des dizaines de sous-traitants nous ne sommes pas à l'abri d'avoir des hypothèques légales, par contre celles-ci sont toujours traitées et réglées comme en témoigne l'historique de notre établissement.

5 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).

Urgence sanitaire (COVID-19) déclaré par le MSSS le 12 mars 2020, déclaré circonstances exceptionnelles, donnant droit à du temps supplémentaire pour les cadres.

6 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.

Des sommes ont été versées à des médecins pour des fonctions de gestion liées à des tâches administratives.

7 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.

Nous avons été consultés par présentations et discussions sur les modalités d'attribution et avons également participé à l'embauche d'employés pour la santé publique locale et régionale.

exercice terminé le 31 mars 2021

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l.

Date : 15 juin 2021

Lieu : Montréal

Rapport de l'auditeur indépendant

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

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration de
CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers de CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2021 et les états des résultats, des déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

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

Fondement de l'opinion avec réserves

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

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en

compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenu de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers au 31 mars 2021.

L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ceci provient d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux indiquant aux établissements de ne pas comptabiliser cette charge, puisque la subvention correspondante n'était pas approuvée en date du 31 mars 2021. Par conséquent, les comptes à payer au 31 mars 2021 et les salaires et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous-évalués d'approximativement 19 252 000 $.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal
Le 15 juin 2021

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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	8
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	9
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	10
5	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	11
7	Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	12
8	Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée).	Non	
9	Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.10). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation).	Non	
10	Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
11	Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
12	Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2021

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
8	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. Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en oeuvre de procédures d'audit à cet effet.
9	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. Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en oeuvre de procédures d'audit à cet effet.
10	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. L'établissement présente un déficit au 31 mars 2021, par conséquent l'établissement déroge à la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.
11	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. Une déficience importante a été soulevée au niveau TI. Elle est reconduite des années antérieures et soulignée dans la page 140 de l'AS-471.
12	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. Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves du rapport de l'auditeur indépendant.

1. À la demande du ministère, l'établissement comptabilise les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société Québécoise des Infrastructures comme des contrats de location-exploitation plutôt que comme des contrats de location-acquisition.
2. L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les comptes à payer au 31 mars 2021 et les salaires et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous- évalués d'approximativement 19 252 000$.
3. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenu de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers au 31 mars 2021.

Raymond Chabot Grant Thornton

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 15 juin 2021. La direction a préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal
Le 15 juin 2021

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

Mise en garde
Page 130-00

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

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.

exercice terminé le 31 mars 2021

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

Numéro	Note

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

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2021 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers				
Tel qu'exigé par le ministère de la santé et des services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société Québecoise des infrastructures sont comptabilisés comme étant des contrat de location-exploitation alors que selon la notre d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 du Manuel de l'institut canadien des comptables agréées, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition.	2012-2013	0500 Réserve	Suite à la fin de l'année financière, le MSSS a régularisé la situation en transférant les immeubles de la SQI à l'établissement en date du 1er avril 2021.	0620 Non réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
La compilation de l'unité de mesure « usager »n'est pas conforme aux définitions du MGF. Le système de compilation des unités de mesure n'étant pas integrés. Il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site.	2014-2015	0520 Commentaire	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas effectué le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021	
L'unité de mesure «Appel répondus» pour le centre d'activité 6090 –Info-Santé et l'unité de mesure «le nombre d'appels» pour le centre d'activité 5970 - Info-Social n'ont pu être validée avec exactitude car il n'a pas été possible de générer des rapports détaillé des appel traités qui sont reportés au sommaire cumulatif annuel pour ces centres d'activités.	2015-2016	0520 Commentaire	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas effectué le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021	
Les unités de mesure " les heures de prestation de services " et "l'usager" du centre d'activité 8002 - Évaluation, expertise et orientation-déficience physique n'ont pas fait l'objet d'une compilation.	2015-2016	0520 Commentaire	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas effectué le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021	

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2021

Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant

Les pilotes ont la responsabilté d'attribuer les droits d'accès aux systèmes alors qu'ils devraient seulement avoir la responsabilité de les autoriser afin de séparer ces tâches incompatibles, ce qui ne permet pas d'atteindre la mesure 4.2.1 du Cadre global de gestion.	2012-2013	0520 Commentaire	Relié aux limites du système.	0620 Non réglé

Rapport à la gouvernance

exercice terminé le 31 mars 2021

SECTION AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2021

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	834 775 809	1 001 908 141	53 248 345	1 055 156 486	825 962 230
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	18 611 849	20 283 992	63 478	20 347 470	18 611 849
Contributions des usagers	3	48 591 379	41 464 497	XXXX	41 464 497	49 382 213
Ventes de services et recouvrements	4	8 663 701	6 484 634	XXXX	6 484 634	8 157 411
Donations (FI:P294)	5	8 810 457		8 809 625	8 809 625	11 880 399
Revenus de placement (FI:P302)	6	1 525 312	1 333 811	37 218	1 371 029	1 712 433
Revenus de type commercial	7	6 275 554	2 537 567		2 537 567	5 938 540
Gain sur disposition (FI:P302)	8		81 774		81 774	(224 241)
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	77 965 331	70 497 072	818 532	71 315 604	85 348 490
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 005 219 392	1 144 591 488	62 977 198	1 207 568 686	1 006 769 324
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	642 841 612	774 969 786	XXXX	774 969 786	626 924 173
Médicaments	14	40 294 836	41 955 881	XXXX	41 955 881	36 681 379
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	36 138 768	52 654 226	XXXX	52 654 226	38 826 566
Denrées alimentaires	17	6 966 494	6 500 300	XXXX	6 500 300	7 250 898
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	33 349 699	42 232 636	XXXX	42 232 636	28 401 927
Frais financiers (FI:P325)	19	16 654 175	476 630	16 171 994	16 648 624	17 581 805
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	14 535 085	16 511 813	769 445	17 281 258	15 960 134
Créances douteuses	21	4 449 408	4 777 320	XXXX	4 777 320	9 160 642
Loyers	22	13 870 139	15 217 368	XXXX	15 217 368	14 049 446
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	43 013 052	XXXX	45 563 873	45 563 873	43 389 112
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			1 844 535
Dépenses de transfert	25	1 500 277	1 421 950	XXXX	1 421 950	1 532 671
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	176 006 748	191 131 428	21 915	191 153 343	170 666 804
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 029 620 293	1 147 849 338	62 527 227	1 210 376 565	1 012 270 092
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(24 400 901)	(3 257 850)	449 971	(2 807 879)	(5 500 768)

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

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

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	(88 436 143)	11 374 059	(77 062 084)	(71 561 316)	
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	(88 436 143)	11 374 059	(77 062 084)	(71 561 316)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(3 257 850)	449 971	(2 807 879)	(5 500 768)	
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	(91 693 993)	11 824 030	(79 869 963)	(77 062 084)	

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	1 205 319	1 217 832
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(81 075 282)	(78 279 916)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(79 869 963)	(77 062 084)

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

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	43 143 072	3 006 449	46 149 521	59 944 405
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	92 422 890	3 938 462	96 361 352	69 843 068
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	21 048 247	1 116 185	22 164 432	25 747 493
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	3 144 779	(3 144 779)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	46 367 443	(10 837 519)	35 529 924	32 848 822
Placements de portefeuille	8	29 091 025		29 091 025	28 643 416
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	1 044 284	3 478	1 047 762	1 354 902
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	236 261 740	(5 917 724)	230 344 016	218 382 106
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	54 000 000	52 022 831	106 022 831	128 522 985
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	128 637 267	8 196 927	136 834 194	111 184 638
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	15 769	3 938 462	3 954 231	3 552 227
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	81 493 204	137 046 372	218 539 576	201 361 730
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	603 390 463	603 390 463	588 723 866
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	92 175 775	XXXX	92 175 775	75 171 322
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	695 446	30 077	725 523	681 195
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	357 017 461	804 625 132	1 161 642 593	1 109 197 963
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(120 755 721)	(810 542 856)	(931 298 577)	(890 815 857)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	821 930 366	821 930 366	801 319 504
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	23 497 167	XXXX	23 497 167	7 894 096
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	5 564 561	436 520	6 001 081	4 540 173
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	29 061 728	822 366 886	851 428 614	813 753 773
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(91 693 993)	11 824 030	(79 869 963)	(77 062 084)

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)

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

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	(890 815 857)	(100 826 064)	(789 989 793)	(890 815 857)	(855 980 149)
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	(890 815 857)	(100 826 064)	(789 989 793)	(890 815 857)	(855 980 149)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(24 400 901)	(3 257 850)	449 971	(2 807 879)	(5 500 768)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(55 218 188)	XXXX	(66 174 735)	(66 174 735)	(72 223 593)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	43 013 052	XXXX	45 563 873	45 563 873	43 389 112
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX			1 844 535
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(12 205 136)	XXXX	(20 610 862)	(20 610 862)	(26 989 946)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(15 603 071)	XXXX	(15 603 071)	(258 178)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(1 068 736)	(392 172)	(1 460 908)	(2 086 816)
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance	18					
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(16 671 807)	(392 172)	(17 063 979)	(2 344 994)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(36 606 037)	(19 929 657)	(20 553 063)	(40 482 720)	(34 835 708)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(927 421 894)	(120 755 721)	(810 542 856)	(931 298 577)	(890 815 857)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(2 807 879)	(5 500 768)	
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	(17 063 979)	(2 344 994)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		1 844 535	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5	(81 774)	224 241	
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	63 478	(50 286)	
- Autres	7	(9 138 697)	(12 056 738)	
Amortissement des immobilisations	8	45 563 873	43 389 112	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10		387 477	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	37 117 554	34 244 559	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	56 460 455	65 637 906	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	8 474 323	2 931 682	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	62 126 899	63 068 820	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(67 722 392)	(68 316 840)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(67 722 392)	(68 316 840)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	1 921 017	(1 921 017)	
Placements de portefeuille effectués	21	(18 224 873)	(2 761 115)	
Produits de disposition de placements de portefeuille	22		7 374 787	
Placements de portefeuille réalisés	23	15 938 021		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	(365 835)	2 692 655	

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	49 405 609	34 287 365	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(34 739 011)	(32 984 795)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(24 200 000)	8 600 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	43 812 359	51 675 177	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(42 112 513)	(36 378 655)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	(7 833 556)	25 199 092	
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	(13 794 884)	22 643 727	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	59 944 405	37 300 678	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	46 149 521	59 944 405	

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

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	(26 824 283)	(261 443)	
Autres débiteurs	2	3 889 061	4 674 544	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	(39 798 656)	(35 795 949)	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	307 141	(89 672)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	27 197 211	12 325 055	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	402 003	124 241	
Revenus reportés	11	26 253 065	18 450 258	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	17 004 453	3 687 230	
Autres éléments de passifs	14	44 328	13 460	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	8 474 323	3 127 724	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	8 196 927	9 744 582	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18			

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	19	754 949	1 304 591	
Intérêts encaissés (revenus)	20	722 487	1 256 443	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	16 648 624	17 581 805	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	17 050 627	17 706 046	

Note 1. CONSTITUTION ET MISSION

Le *Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'île-de-Montréal*, ci-après désigné comme l'établissement, le centre intégré ou le CIUSSS, a été constitué par lettres patentes sous l'autorité de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).

Le conseil d'administration de l'établissement administre également des établissements regroupés soient : Hôpital général juif, Centre gériatrique Maimonides, le CHSLD juif, le Centre hospitalier Mont-Sinai, Centre de réadaptation Miriam, le Centre de réadaptation Constance Lethbridge et le Centre de réadaptation MAB Mackay. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec le centre intégré. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle du centre intégré qui le gère. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de celui-ci exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. Cependant, le centre intégré reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit donc des états financiers unifiés.

Le siège social est situé à Montréal et les principaux points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Montréal.

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

Note 2. PANDÉMIE DE COVID-19

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

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

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

activités accessoires.

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

Note 3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation de son Rapport financier annuel (RFA) AS-471, l'établissement utilise prioritairement le Manuel de gestion financière (MGF) rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS.

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public,à l'exception des éléments suivants :

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures (SQI) 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 MGF ne contient aucune directive, l'établissement se réfère au Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.

Toute autre source de principes comptables généralement reconnus utilisée pour l'application de méthodes comptables doit être cohérente avec ceux-ci.

b. Utilisation d'estimations

La préparation du RFA 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, les créances irrécouvrables, les réclamations.

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

c. État des gains et pertes de réévaluation

Le format du RFA AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la LSSSS, n'inclut pas d'état des gains et des pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et de services sociaux (RSSS) 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.

L'état des gains et des pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisque aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur ou n'est libellé en devises étrangères.

d. 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.

e. Comptabilité par fonds

Aux fins de la 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.

f. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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

g. Opérations interentitées

Une opération interentitée est une transaction conclue entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

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

Les actifs reçus sans contrepartie d'une entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec sont constatés à leur valeur comptable, soit le coût ainsi que l'amortissement cumulé. Les services reçus à titre gratuit ne sont pas comptabilisés. Les autres opérations interentitées sont constatées à la valeur d'échange, c'est-à-dire au montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

h. Revenus de subvention

Les subventions, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice financier 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'établissement a rencontré tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

Une subvention pluriannuelle en provenance d'un ministère, d'un organisme budgétaire ou d'un fonds

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

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 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.

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

j. Revenus provenant des usagers

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

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

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

k. Ventes de services et recouvrements

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

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

l. Revenus de placement et d'intérêts

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

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

m. Revenus de type commercial

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

n. 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.

o. Dépenses de transfert

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

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

p. Frais financiers

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

q. Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu à un actif financier pour l'établissement et à un passif ou à un instrument de capitaux propres pour un autre.

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

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

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

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

Plus spécifiquement :

- Encaisse

L'encaisse, ou le découvert bancaire le cas échéant, représente le solde aux livres.

- **Placements temporaires**

Les placements temporaires présentés à l'état de la situation financière sont des placements en valeurs facilement réalisables de moins de trois mois à partir de la date de leur acquisition. Ils comprennent notamment des dépôts à terme, des certificats de dépôts, des obligations, etc. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

- **Débiteurs MSSS**

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

- **Autres débiteurs**

Les autres débiteurs sont comptabilisés au coût et ne font l'objet d'aucune provision pour créances douteuses, à l'exception des sommes à recevoir provenant des usagers, lesquelles sont présentées à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

- **Placements de portefeuille**

Les placements de portefeuille autres que ceux devant être comptabilisés à leur juste valeur sont comptabilisés au coût.

Une provision pour moins-value est constatée lorsque des faits ou des circonstances laissent présager un risque de perte ou lorsqu'une baisse de valeur durable est constatée. La variation annuelle de cette provision est imputée aux charges de l'exercice.

Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- **Créditeurs et autres charges à payer**

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

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

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

- **Intérêts courus à payer**

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

- **Dettes à long terme**

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

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

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

Passifs

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

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

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

<u>Passif au titre des sites contaminés</u>

L'établissement n'a pas de site contaminé.

- **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 allocations de rétention.

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

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

- **Provision pour vacances**

Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2021 et des taux horaires prévus en 2021-2022. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en 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-année courante est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre.

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

au cours de l'exercice suivant.

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

- **Provision pour droits parentaux**

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2021 et la rémunération versée pour l'exercice 2021-2022, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2022.

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

r. Actifs non financiers

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

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

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. 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 de vie utile
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	10 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente

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

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

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

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

ii. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits de fournitures médicales et chirurgicales, de denrées alimentaires, de produits d'entretien ménager, de maintenance et d'aides techniques.

Ils sont évalués selon la méthode de l'épuisement successif. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

iii. Frais payés d'avance

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

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

s. 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.

t. 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.

u. 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 la mission qu’il exploite selon l’article 269.1 de la LSSSS. 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.

v. Classification des activités

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliée à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au RSSS.

- 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.

w. 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.

x. Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un c/a ou un s-c/a donné dans le but de fournir une indication de son niveau d'activités. Elle représente un coût unitaire, soit de production de produits ou de services, soit de consommation.

Note 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.

Selon les résultats présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice clos le 31 mars 2021, l'établissement a réalisé *un déficit* de 2 807 879 $. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique par quatre éléments. Le premier élément est relié aux optimisations demandées par le MSSS en 2019-2020. Comme mentionné dans les années précédentes, nous avons déjà mis en place, depuis de nombreuses années, un grand nombre de mesures d'optimisation visant à améliorer notre efficience dans de nombreux secteurs, des optimisations additionnelles n'auraient pu se réaliser qu'aux dépends de l'accessibilité et la qualité des soins et services offerts à nos usagers. Le second est l'augmentation de la sécurité au service d'urgence et pour la clientèle présentant des troubles graves de comportement. Le troisième est lié à l'augmentation de l'accès au centre de prélèvements sanguins dans la communauté et le dernier élément est lié aux procédures d'implantation valvulaire aortique par voie percutanée. Ce déficit est ensuite compensé par l'excédent des activités accessoires et du fonds d'immobilisations.

Note 5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

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 17 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.

	Budget initial approuvé par le CA et figurant au RR-446 Budget détaillé	Répartition des mesures de redresement acceptées par le MSSS	Budget initial approuvé par le CA après répartition des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats
REVENUS			
Subvention du MSSS	834 775 809 $		834 775 809 $
Subvention Gouvernement du Canada	18 611 849 $		18 611 849 $
Contribution des usagers	48 591 379 $		48 591 379 $
Ventes de services et recouvrements	8 663 701 $		8 663 701 $
Donations	8 810 457 $		8 810 457 $
Revenus de placement	1 525 312 $		1 525 312 $
Revenus de type commercial	6 275 554 $		6 275 554 $
Autres revenus	77 965 331 $		77 965 331 $
Total	**1 005 219 392 $**		**1 005 219 392 $**
CHARGES			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	642 841 612 $		642 841 612 $
Médicaments	40 294 836 $		40 294 836 $
Fournitures médicales et chirurgicales	36 138 768 $		36 138 768 $
Denrées alimentaires	6 966 494 $		6 966 494 $
Rétribution versées aux RNI	33 349 699 $		33 349 699 $
Frais financiers	16 654 175 $		16 654 175 $
Entretien et réparation	14 535 085 $		14 535 085 $
Créances douteuses	4 449 408 $		4 449 408 $
Loyers	13 870 139 $		13 870 139 $
Amortissement des immobilisations	43 013 052 $		43 013 052 $
Dépenses de transfert	1 500 277 $		1 500 277 $
Autres charges	176 006 748 $		176 006 748 $

Total	1 029 620 293 $		1 029 620 293 $
SOUS-TOTAL	(24 400 901 $)		(24 400 901 $)
Total des mesures de redressement	11 000 000 $		11 000 000 $
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(13 400 901 $)		(13 400 901 $)

Note 6. 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 RFA AS-471.

Note 7. PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

La nature des placements de portefeuille, la valeur comptable, le cours du marché, les dates d'échéance, les taux de rendement effectifs minimums et maximums, les provisions pour moins-values, l'échéancier des remboursements s'il y a lieu sont présentés aux pages 632-00 à 632-02 du RFA AS-471.

Note 8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

Note 9. AUTRES CRÉDITEURS

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

Note 10. DETTES À LONG TERME

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634 du RFA AS-471.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme (B29) contracté auprès du Fonds de financement en 2013, d'une valeur nominale de 24 739 277 $, taux effectif de 4.307 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 989 571 $, échéant en 2038	17 812 279 $	18 801 850 $
Billet à terme (B32) contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 940 471 $, taux effectif de 2.682 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 134 353 $, échéant en 2021	0 $	134 353 $
Billet à terme (B34) contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 16 441 353 $, taux effectif de 3.058 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 657 654 $, échéant en 2024	12 495 429 $	13 153 083 $
Billet à terme (B35) contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 115 869 026 $, taux effectif de 1.577 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 4 634 761 $, échéant en 2020	0 $	97 329 982 $
Billet à terme (B36) contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 15 404 996 $, taux effectif de 2.018 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 855 833 $, échéant en 2022	11 125 831 $	11 981 664 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 039 604 $, taux effectif de 2.444 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 300 244 $, échéant en 2021	209 323 $	516 989 $
Billet à terme (B37) contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 163 482 $, taux effectif de 1.479 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 193 913 $, échéant en 2022	387 827 $	581 741 $
Billet à terme (B38) contracté auprès du Fonds de	12 480 317 $	13 074 618 $

	Exercice courant	Exercice précédent
financement en 2016, d'une valeur nominale de 14 857 520 $, taux effectif de 2.164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 594 301 $, échéant en 2026		
Billet à terme (B39) contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 24 124 586 $, taux effectif de 2.149 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 1 269 715 $, échéant en 2026	19 045 725 $	20 315 440 $
Billet à terme (B40) contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 70 994 756 $, taux effectif de 2.408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 2 839 790 $, échéant en 2026	59 635 595 $	62 475 385 $
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 125 607 844 $, taux moyen pondéré de 3.33 % ou variant de 1.72 % à 4.99 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 74 377 $ à 762 911 $, échéant entre 2016 et 2034	15 184 297 $	16 293 634 $
Billets à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 17 533 869 $, taux effectif entre 1.577% et 2.018% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels variant de 59 446$ à 719 314 $, échéant entre 2020 et 2022	118 893 $	14 418 828 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 236 648 $, taux effectif de 2.164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 89 465 $, échéant en 2026	1 878 785 $	1 968 251 $
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 12 728 871 $, taux variant de 2.076 % à 6.056 %, garantis par le gouvernement du Québec,	1 335 598 $	1 526 397 $

	Exercice courant	Exercice précédent
remboursables annuellement par versements variant de 190 800 $ à 334 757 $, échéant entre 2017 et 2028		
Billets à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 145 384 $ et 393 792 $, au taux effectif de 2.944% et 2.558 % respectivement, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par mensualité de 45 815$ à 56 256$, échéant en 2022 et 2024.	926 748 $	1 028 819 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 750 082 $, taux effectif de 2.164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 30 003 $, échéant en 2026	630 069 $	660 072 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 8 121 220 $, taux effectif de 1,577 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement au montant de 362 451 $, échéant en 2020	0 $	6 671 415 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 110 477 $, taux effectif de 2.164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 84 419 $, échéant en 2026	1 772 801 $	1 857 220 $
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 2 789 958 $, taux effectif de 4,257%, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versements de 111 598$, échéant en 2021	1 673 975 $	1 785 573 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 6 087 179 $, taux effectif de 1,577%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement au montant de 261 289 $, échéant en	0 $	5 042 023 $

	Exercice courant	Exercice précédent
2020		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 804 063 $, taux effectif de 2.164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 72 163 $, échéant en 2026	1 515 413 $	1 587 576 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 1 435 878 $, taux effectif de 2,018%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement au montant de 57 435 $, échéant en 2022	1 148 703 $	1 206 138 $
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec en 2001, pour un montant total de 7 348 800 $, à un taux effectif de 6.905 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versements de 293 952 $, échéant en 2026	1 763 712 $	2 057 664 $
Billet à terme contractés auprès de Financement-Québec en 2010, pour un montant total de 2 748 162 $, à un taux effectif de 5.09 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versements de 109 926 $, échéant en 2034	1 648 897 $	1 758 824 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement, valeur nominale de 1 546 992 $, au taux effectif de 2.0816 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 75 016 $, échéant en 2032	1 096 898 $	1 171 914 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 065 080 $, taux effectif de 2.164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 42 603 $, échéant en 2026	894 667 $	937 270 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, valeur nominale de 4 024 362 $, au taux effectif de 2.018 %, garanti par	3 028 258 $	3 231 686 $

	Exercice courant	Exercice précédent
le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 203 428 $, échéant en 2022		
Billet à terme (B1) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 10 650 599 $, au taux effectif de 1.9928 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 698 550 $, échéant en 2024	8 554 948 $	9 253 498 $
Billet à terme (B2) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 821 088 $, au taux effectif de 2.882 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 91 232 $, échéant en 2027	547 392 $	638 624 $
Billet à terme (B3) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 2 218 080 $, au taux effectif de 2.347 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 554 520 $, échéant en 2022	554 520 $	1 109 040 $
Billet à terme (B4) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 2 262 148 $, au taux effectif de 2.722 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 323 164 $, échéant en 2025	1 292 656 $	1 615 820 $
Billet à terme (B5) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 9 160 524 $, au taux effectif de 2.753 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 916 052 $, échéant en 2027	6 412 367 $	7 328 419 $
Billet à terme (B6) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 35 646 083 $, au taux effectif de 2.753 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 1 745 593 $,	30 409 304 $	32 154 897 $

	Exercice courant	Exercice précédent
échéant en 2027		
Billet à terme (B10) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 10 953 792 $, au taux effectif de 3,038% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 576 515 $, échéant en 2037	9 800 762 $	10 377 277 $
Billet à terme (B7) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 100 381 $, au taux effectif de 2,975% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 8 365 $, échéant en 2030	83 651 $	92 016 $
Billet à terme (B8) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 480 800 $, au taux effectif de 2,821% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 68 400 $, échéant en 2025	342 000 $	410 400 $
Billet à terme (B9) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 1 956 296 $, au taux effectif de 2,852% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 217 366 $ échéant en 2027	1 521 563 $	1 738 930 $
Billet à terme (B11) contracté auprès du Fonds de financement en 2018 valeur nominale de 1 166 428 $, au taux effectif de 2,653% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 145 804 $, échéant en 2026	833 163 $	999 795 $
Billet à terme (B12) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 903 114 $, au taux effectif de 2,780% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 82 101 $, échéant en 2029	722 491 $	812 803 $
Billet à terme (B13) contracté auprès du Fonds de	3 019 429 $	3 396 858 $

	Exercice courant	Exercice précédent
financement en 2018, valeur nominale de 3 774 287 $, au taux effectif de 2,780% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 343 117 $, échéant en 2029		
Billet à terme (B14) contracté auprès du Fonds de financement en 2019, valeur nominale de 171 355 772 $, au taux effectif de 3,084% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 8 567 789 $, échéant en 2039	154 220 194 $	162 787 983 $
Billet à terme (B15) contracté auprès du Fonds de financement en 2019, valeur nominale de 8 842 069 $, au taux effectif de 3,110% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 353 683 $, échéant en 2044	8 134 703 $	8 488 386 $
Billet à terme (B16) contracté auprès du Fonds de financement en 2019, valeur nominale de 6 982 699 $, au taux effectif de 2,978% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 465 513 $, échéant en 2034	6 051 672 $	6 517 186 $
Billet à terme (B17) contracté auprès du Fonds de financement en 2019, valeur nominale de 4 771 783 $, au taux effectif de 2,953% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 340 842 $, échéant en 2033	4 090 100 $	4 430 941 $
Billet à terme (B21) contracté auprès du Fonds de financement en 2020, valeur nominale de 16 542 453 $, au taux effectif de 2,428% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 661 698 $, échéant en 2044	15 880 755 $	16 542 453 $
Billet à terme (B20) contracté auprès du Fonds de financement en 2020, valeur nominale de 1 535 213 $, au taux effectif de 2,255% garanti par	1 407 278 $	1 535 213 $

	Exercice courant	Exercice précédent
le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 127 934 $, échéant en 2031		
Billet à terme (B19) contracté auprès du Fonds de financement en 2020, valeur nominale de 9 054 900 $, au taux effectif de 2,193% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 905 490 $, échéant en 2029	8 149 410 $	9 054 900 $
Billet à terme (B18) contracté auprès du Fonds de financement en 2020, valeur nominale de 5 878 116 $, au taux effectif de 2,852% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 839 731 $, échéant en 2026	5 038 386 $	5 878 116 $
Billet à terme (B22) contracté auprès du Fonds de financement en 2020, valeur nominale de 4 748 091 $, au taux effectif de 2,104% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 189 924 $, échéant en 2045	4 558 167 $	4 748 091 $
Billet à terme (B23) contracté auprès du Fonds de financement en 2021, valeur nominale de 3 289 362 $, au taux nominal de 0,949% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 496 908 $, échéant en 2027	3 289 362 $	
Billet à terme (B24) contracté auprès du Fonds de financement en 2021, valeur nominale de 13 221 832 $, au taux nominal de 1,293% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 1 322 183 $, échéant en 2030	13 221 832 $	
Billet à terme (B25) contracté auprès du Fonds de financement en 2021, valeur nominale de 33 473 864 $, au taux nominal de 2,041% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 1 338 954 $,	33 473 864 $	

	Exercice courant	Exercice précédent
échéant en 2045		
Billet à terme (B26) contracté auprès du Fonds de financement en 2021, valeur nominale de 205 701 $, au taux nominal de 1,037% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 29 386 $, échéant en 2027	205 701 $	
Billet à terme (B27) contracté auprès du Fonds de financement en 2021 valeur nominale de 3 981 665 $, au taux nominal de 1,569% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 306 282 $, échéant en 2033	3 981 665 $	
Billet à terme (B28) contracté auprès du Fonds de financement en 2021, valeur nominale de 113 118 727 $, au taux nominal de 1,935% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 5 655 936 $, échéant en 2040	113 118 727 $	
Sous-total	**606 726 102 $**	**591 480 055 $**
Frais reportés liés aux dettes	3 335 639 $	2 756 189 $
Fonds d’amortissement	0	0
Total	**603 390 463 $**	**588 723 866 $**

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

	$
2021-2022	39 213 528 $
2022-2023	49 788 853 $
2023-2024	35 349 397 $
2024-2025	51 662 186 $
2025-2026	33 624 213 $
2026-2027 et subséquents	397 087 925 $
Total	606 726 102 $

Note 11. LOYERS

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. La charge annuelle de loyer comptabilisée aux résultats s'élève à 1 914 401$ et un montant de 1 508 836$ est payé directement par le MSSS.

Note 12. AFFECTATIONS

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

Note 13. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Dans le cadre de ses activités, l'établissement est exposé à divers risques financiers, tels que le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché, 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 ces risques et d'en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

a. Risque de crédit

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.

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

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du RSSS, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la fondation de l'hôpital juif qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant

reçu des soins. Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2021, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 16.29% (12.41% pour l'exercice clos le 31 mars 2020).

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

	Exercice courant	**Exercice précédent**
Autres débiteurs non en souffrance	21 342 626 $	23 607 781 $
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins 1 an	6 069 588 $	7 152 923 $
De 1 an à moins de 2 ans	2 400 322 $	1 629 930 $
De 2 ans à moins de 3 ans	1 080 785 $	1 298 382 $
De 3 ans et plus	1 138 230 $	682 010 $
Sous-total	10 688 925 $	10 763 245 $
Provision pour créances douteuses	9 867 119 $	8 623 533 $
Sous-total	821 806 $	2 139 712 $
Total des autres débiteurs	**22 164 432 $**	**25 747 493 $**

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	8 623 533 $	12 718 335 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	1 243 586 $	
Montants recouvrés		4 094 802 $
Radiations		
Solde à la fin	**9 867 119 $**	**8 623 533 $**

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

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait qu'il détient des placements en obligations et billets. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations, ce qui aurait une incidence sur son actif. Ce risque est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux, ou par institutions financières réputées. Au 31 mars 2021, ces actifs financiers étaient investis dans des obligations et des fonds communs de placements selon les informations fournies aux pages 632 du RFA AS-471.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la LSSSS, un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du MSSS et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le ministre, dont les conditions sont rendues publiques.

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité 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 autres créditeurs et autres charges à payer, les dettes à long terme.

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 majoritairement des marges de crédit. Le taux d'intérêt payable sur les emprunts est établi selon les critères déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 432-2018 du 28 mars 2018 et le montant du solde des emprunts par marge de crédit n'excède pas le montant autorisé par le MSSS. Le taux d'intérêt correspond à la moyenne des taux des acceptations bancaires à un mois, majoré de 0.05% ou au taux des acceptations bancaires à un mois, diminué de 0.10%. 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 de l'exercice.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	136 834 194 $	111 184 638 $
De 6 mois à 1 an		
De 1 à 3 ans		
De 3 à 5 ans		
De plus de 5 ans		
Total des autres créditeurs	**136 834 194 $**	**111 184 638 $**

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.

d. 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.

L'établissement est exposé au risque de change, car dans le cours normal de son exploitation, il réalise des achats en devises étrangères. Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créditeurs liés aux achats d'équipements en devises.

e. 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	106 022 831 $	128 522 985 $
Avances de fonds - enveloppes décentralisées		
Dettes à long terme	606 726 102 $	591 480 055 $
Total	**712 748 933 $**	**720 003 040 $**

Du montant des emprunts temporaires totalisant 106 022 831 $, un montant de 29 680 105 $ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.05 %, un montant de 59 089 153$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires diminué de 0.10%, alors que d'autres représentants 17 253 573 $ portent intérêt un taux fixe. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

La totalité du montant des avances de fonds - Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 606 726 102 $, représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixe. De ce montant, un montant de 606 516 781 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 209 323 $, 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.

Note 14. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

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

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

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

Note 15. ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations, à des relations de travail et de griefs représentant une somme de 3 885 418$ au 31 mars 2021 (2 831 813$ au 31 mars 2020) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars 2021.

Note 16. ÉVENEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS

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

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

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

		$
Immobilisations (Valeur nette)		26 621 300 $
Subvention à recevoir – réforme comptable		
Autres actifs (Frais reportés liés aux dettes)		94 102 $
Emprunts temporaires et dettes à long terme		
Dettes à long terme		18 287 432 $
Revenus reportés liés aux plus-values et aux contributions de tiers		
Autres passifs (Intérêts courus à payer)		327 582 $
Gain sur opération interentité		7 479 184 $
Revenus de subventions du MSSS (Taxes non récupérées)		711 425 $

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

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

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	Notes
		1	2	3	4	5	6	
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	524 005		12 513	511 492	524 005	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX						
- Activités de stationnement	6	XXXX		XXXX				
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX	693 827	XXXX		693 827	693 827	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9							
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	1 217 832		12 513	1 205 319	1 217 832	

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)	Notes
		2	3	4	5	
Santé publique	11					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	12					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	13					
Déficience physique	14					
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	15					
Jeunes en difficulté	16					
Dépendances	17					
Santé mentale	18					
Santé physique	19					
Administration et soutien aux services	20					
Gestion des bâtiments et des équipements	21					
Ressources informationnelles	22					
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	23	693 827			693 827	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24	693 827			693 827	

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

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	693 827			693 827	
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	693 827			693 827	

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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Bilan de santé des réfugiés	1	136 606		275 000	363 107	48 499	88 107	
Comité des usagers	2	205 004		308 286	318 719	194 571	10 433	
Accéssibilité des services (traduction)	3	12 104				12 104	0	
Accueil clinique	4	100 000				100 000	0	
Implantation accueil clinique	5	200 000				200 000	0	
Plan d'action en santéet bien-être des femmes	6			99 414	26 705	72 709	(72 709)	
Formation 20-21	7			7 884 712	6 417 117	1 467 595	(1 467 595)	
Maladies Alzheimer et troubles neurocognifs	8	259 845		321 885	333 591	248 139	11 706	
Subvention a/r - Harmonisation conv. comptables	9							
Centre d'expertise - Bilan santé des réfugiés	10	850 214		300 000	359 091	791 123	59 091	
Entente MIDI - (excluant Bilan santé des réfugiés	11	359 477		485 117	656 107	188 487	170 990	
Entente MIDI - Mesure 2.8	12	21 367		(21 367)		0	21 367	
Buccodentaires et soins d'hygiène en CHSLD	13	235 395				235 395	0	
Soutien en developement d'activités de jour - TSA	14	131 150				131 150	0	
Plan soutien prévention SST	15	45 505				45 505	0	
Ligne aide abus aînés	16	756 837		1 039 417	1 070 509	725 745	31 092	
Prendre soin de notre personnel	17	510 853				510 853	0	
Info santé	18	789 302		12 498 455	12 498 455	789 302	0	
Info social	19	337 427		2 359 545	2 359 545	337 427	0	
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30							
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32	1 969 999		10 368 897	9 281 516	3 057 380	(1 087 381)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	6 921 085		35 919 361	33 684 462	9 155 984	(2 234 899)	
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	169 712		13 351		183 063	(13 351)	
Tiers hors périmètre	40	5 811 780		570 023	408 343	5 973 460	(161 680)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	5 981 492		583 374	408 343	6 156 523	(175 031)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	12 902 577		36 502 735	34 092 805	15 312 507	(2 409 930)	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1			5 000	4 990	10	(10)	
Soutien aux établissements désignés universitaires	2	399 781		536 082	569 543	366 320	33 461	
Projets pilotes	3	385 996		929 216	991 465	323 747	62 249	
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							
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14							
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Maltraitance	17	259 494		36 450	287 274	8 670	250 824	
Stationnement	18			(1 648 436)	(1 648 436)	0		
Joueurs pathologiques	19	40 077		28 925	1 878	67 124	(27 047)	
COVID 19	20			2 358 388	2 358 388	0		
Stationnement - nouveaux tarifs	21			2 087 604	2 087 604	0		
	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	1 085 348		4 333 229	4 652 706	765 871	319 477	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25	14 220 530		27 052 971	20 283 992	20 989 509	(6 768 979)	13
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28	2 764 327		6 531 015	5 981 379	3 313 963	(549 636)	
Tiers hors périmètre	29	37 565 328		37 333 109	33 787 083	41 111 354	(3 546 026)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	55 635 533		75 250 324	64 705 160	66 180 697	(10 545 164)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	54 611 100
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	10 803 726
TOTAL (L.31 à L.33)	34	65 414 826

Précision no 3 aux É/F-Partie 2-Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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:								
Immobilisation	2	129 128 868		10 292 347	8 809 625	130 611 590	(1 482 722)	
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	129 128 868		10 292 347	8 809 625	130 611 590	(1 482 722)	
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	129 128 868		10 292 347	8 809 625	130 611 590	(1 482 722)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	129 128 868		10 292 347	8 809 625	130 611 590	(1 482 722)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	129 128 868		10 292 347	8 809 625	130 611 590	(1 482 722)	

Précision no 4 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES							
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10						
Répit-dépannage DI-TSA	11						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	16						
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18						
SIDA	19						
Rationalisation des services	20						
Produits biologiques et médicaments	21						
Systèmes d'information clientèles	22						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23						
Télémétrie en soins préhospitaliers	24						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25						
GMF	26	1 170 216		3 947 155	3 947 155	1 170 216	0
GMF-R	27	105 567		1 684 767	1 684 767	105 567	0
GMF-U	28	694 216		3 649 594	3 649 594	694 216	0
Autres (préciser)	29			1 087 381		1 087 381	(1 087 381)
TOTAL (L.01 à L.29)	30	1 969 999		10 368 897	9 281 516	3 057 380	(1 087 381)

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	1 099 519		779 396	169 540	1 709 375	(609 856)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2	2 258 559		335 782	63 478	2 530 863	(272 304)	14
Donations (art 269)	3	129 128 868		10 292 347	8 809 625	130 611 590	(1 482 722)	
Autres sources	4	336 674		1 890 446	32 576	2 194 544	(1 857 870)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	132 823 620		13 297 971	9 075 219	137 046 372	(4 222 752)	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:								
Subventions gouvernement du Canada:								
Contributions reportables	6	2 258 559		335 782	63 478	2 530 863	(272 304)	
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8	2 258 559		335 782	63 478	2 530 863	(272 304)	
Donations et autres sources								
Fondations et OSBL (Note 1)	9	127 541 018		10 292 347	8 628 614	129 204 751	(1 663 733)	
Municipalités et Organismes municipaux	10							
Entreprises privées	11	326 735		773 236	9 412	1 090 559	(763 824)	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	147 139		1 117 210	23 164	1 241 185	(1 094 046)	
Hydro-Québec	13							
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	1 450 650			181 011	1 269 639	181 011	15
TOTAL (L.09 à L.14)	15	129 465 542		12 182 793	8 842 201	132 806 134	(3 340 592)	

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

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

Numéro	Note			
13	**Page 291-00 L.25 C.5**			
	Institut de Recherche en Santé du Canada (IRSC)			**17,618,093 $**
	Agence de sante publique du Canada - ASPC			**1,061,825 $**
	Autres			**2,309,591 $**
				20,989,509 $
14	**Page 294 L.2**			
	Subvention Gouvernement Canada pour le projet CETAC			**(272,304) $**
15	**Page 294 L.14**	**C.1**	**C.4**	**C.5**
	Sigma Santé/Pav N	**970,073 $**	**25,030 $**	**945,043 $**
	Gestion Plaza CDN	**108,550 $**	**76,967 $**	**31,583 $**
	ISC	**151,053 $**	**37,139 $**	**113,914 $**
	Birdie Marcus	**107,275 $**	**19,493 $**	**87,782 $**
	Autres montants inférieurs à 100 000$	**113,699 $**	**22,382 $**	**91,317 $**
		1,450,650 $	**181,011 $**	**1,269,639 $**

exercice terminé le 31 mars 2021

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
FSST - autres que ligne 02	1	5 105	223 081	228 186	316 349	(88 163)	
FSST - réadaptation sociale	2		267 967	267 967	480 019	(212 052)	
F.A.A.Q.	3		360 350	360 350	1 126 518	(766 168)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5		27 237	27 237	29 945	(2 708)	16
TOTAL (L.01 à L.05)	6	5 105	878 635	883 740	1 952 831	(1 069 091)	
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	862 859	1 594 069	2 456 928	491 518	1 965 410	17
TOTAL (L.07 à L.09)	10	862 859	1 594 069	2 456 928	491 518	1 965 410	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	669 884	451 051	1 120 935	1 592 098	(471 163)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	1 901 650	588 498	2 490 148	1 673 645	816 503	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	3 815 746	1 151 965	4 967 711	3 347 291	1 620 420	
Services dentaires non assurés	14	4 141		4 141		4 141	
Autres services non assurés	15	57 245	190 074	247 319	90 692	156 627	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	61 386	190 074	251 460	90 692	160 768	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	7 311 525	3 975 657	11 287 182	7 195 244	4 091 938	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	7 316 630	4 854 292	12 170 922	9 148 075	3 022 847	

		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	23 043 328	22 211 790	831 538	45 865	785 673
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	7 311 525		7 311 525	1 865 159	5 446 366
- Usagers inscrits et enregistrés	21	3 975 657		3 975 657	779 389	3 196 268
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	11 287 182		11 287 182	2 644 548	8 642 634
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	148 711	10 482	138 229	63 811	74 418
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	22 498 842	2 481 707	20 017 135	1 404 123	18 613 012
Adultes en ressources intermédiaires	25	7 649 960	733 276	6 916 684	573 132	6 343 552
Adultes en RTF	26	1 388 249		1 388 249	45 841	1 342 408
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	1 740		1 740		1 740
TOTAL (L.23 à L.28)	29	31 687 502	3 225 465	28 462 037	2 086 907	26 375 130
TOTAL (L.22 + L.29)	30	42 974 684	3 225 465	39 749 219	4 731 455	35 017 764
TOTAL (L.19 + L.30)	31	66 018 012	25 437 255	40 580 757	4 777 320	35 803 437

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		81 774		
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		81 774		
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	5 293 109	18 371 277		
- FSST	5				
- FRQS	6		3 193 248		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	12 125	4 023 125		18
Revenus des stages d'enseignement	8	20 256		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	832 833	3 502 336	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12	214 218			
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14		37 375		
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17				
Chèques annulés des exercices antérieurs	18				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			32 576	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	3 594 401	31 402 769	785 956	19
TOTAL (L.04 à L.23)	24	9 966 942	60 530 130	818 532	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25		616 081		
Intérêts	26	276 392	441 338	37 218	
TOTAL (L.25 + L.26)	27	276 392	1 057 419	37 218	

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	428 566	25 211 272	474 249	27 686 123
Personnel-temps régulier	2	10 488 703	320 266 071	12 366 940	367 754 533
Temps supplémentaire	3	370 226	16 791 566	437 858	20 338 411
Primes	4	XXXX	23 170 003	XXXX	75 446 074
Main-d'oeuvre indépendante	5	766 784	23 793 885	959 032	35 986 977
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 054 279	409 232 797	14 238 079	527 212 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 326 003	75 127 060	2 709 091	87 274 226
Particuliers	9	1 427 249	37 664 383	1 745 562	44 855 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 753 252	112 791 443	4 454 653	132 130 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 205 899	XXXX	76 040 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 807 531	584 230 139	18 692 732	735 383 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 717 462	XXXX	91 376 503
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 793 376	XXXX	193 339 697
Allocations directes	15	XXXX	12 542 337	XXXX	14 765 435
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238 053 175	XXXX	299 481 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 807 531	822 283 314	18 692 732	1 034 864 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 855 302	XXXX	2 632 485
Recouvrements	19	16 523	5 302 109		3 852 149
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 566 346	XXXX	745 747
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16 523	9 723 757		7 230 381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 791 008	812 559 557	18 692 732	1 027 634 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	422 842	30 378 754	2 441 833	219 030 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 368 166	782 180 803	16 250 899	808 604 002

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	5 751 859	6 071 178	
Comité des usagers	9	321 323	233 761	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	195 632		
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13	280 998	837 420	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	567 549	747 118	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	2 369 185	1 100 610	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	365 214	308 226	
Organismes communautaires	19			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	4 777 320	9 160 642	
Créances douteuses - Autres	21			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	454 641	482 000	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	386 055	220 547	
Rétroactivités salariales	27	13 026	182 854	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	8 170 085	3 154 011	20
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 421 950	1 532 671	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	25 074 837	24 031 038	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36	540 000		21
TOTAL (L.34 à L.36)	37	540 000		

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

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	476 630	15 819 999	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	351 995	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	476 630	16 171 994	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	3 575 093	1 471 884		
Publicité et communication	6	57 239	3 939	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	2 023 930	177 210		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	2 099 708			
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	16 059 756	1 801 584		
Buanderie et lingerie	12	13 688 674	6 360		
Énergie	13	8 993 252			
Taxes et Assurances	14	719 298			
Autres (préciser P391)	15	91 752 420	48 701 081	21 915	22
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	138 969 370	52 162 058	21 915	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	1 421 950	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22			XXXX	
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 421 950		XXXX	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	39 148	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	129 207	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	207 725	
6830 - Imagerie médicale	27	1 376 739	
6840 - Radio-oncologie	28	1 099 686	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	13 492 102	
Autres (préciser P391)	30	167 206	23
TOTAL (L.24 à L.30)	31	16 511 813	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	66 177	3 944 563	1 253 075	41 209 059	
Congés fériés	2	27 360	1 599 825	761 300	22 680 093	
Congés mobiles	3	147	7 337	5 999	227 053	
Congés de maladie	4	4 128	220 775	586 306	17 241 866	
Congés quart stable de nuit	5			4 599	143 655	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 812	5 772 500	2 611 279	81 501 726	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	380	20 871	10 920	325 790	
Droits parentaux	9	3 643	71 620	195 355	1 569 426	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	17 339	758 409	831 284	20 642 794	
Différentiel CNESST	11	XXXX	39 992	XXXX	1 020 129	
Développement des ressources humaines	12	2 238	119 256	248 187	7 138 514	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	489 612	
Libération patronale et syndicale	14			39 917	1 261 389	
Banque de congés maladie	15			3 636	116 752	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	3 679	206 118	246 523	7 228 266	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	864	44 315	141 597	3 802 631	24, 25
TOTAL (L.08 à L.19)	20	28 143	1 260 581	1 717 419	43 595 303	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	125 955	7 033 081	4 328 698	125 097 029	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	236 205	6 090 675	6 326 880	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 719 381	24 889 559	26 608 940	
CNESST	3	389 035	9 180 258	9 569 293	
Régime de rentes du Québec	4	1 116 070	26 473 547	27 589 617	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 466 997	1 466 997	
Régime d'assurance-cadres	8	563 205	XXXX	563 205	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	176 169	3 739 720	3 915 889	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	4 200 065	71 840 756	76 040 821	
COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES					
Primes reliées aux salaires:					
-Primes d'isolement et d'éloignement	12				
-Primes de rétention	13				
-Primes infirmières en dispensaire	14				
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15				
-Autres (préciser P391)	16				
TOTAL (L.12 à L.16)	17				
AUTRES FRAIS:					
-Frais de déplacement lors du recrutement	18				
-Frais de déménagement	19				
-Frais d'entreposage	20				
-Dépenses de transit	21				
-Frais de logement du personnel	22				
-Frais de sorties	23				
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser P391)	25				
TOTAL (L.18 à L.25)	26				
TOTAL (L.17 + L.26)	27				

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	3 428 330	1 509 975	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	62 556	59 549	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	1 350		26
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	43 212	62 992	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	267 437	169 861	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	128 320	55 283	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12			
Honoraires professionnels: Légaux	13	343 893	654 412	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 268 436	971 199	27
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	11 205	(23 136)	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	142 064	170 011	
Publicité	19	8 959	8 811	
Recrutement du personnel	20	156 640	120 071	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(7 427)	486	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 308 231	2 327 106	28
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 734 876	4 576 645	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	8 163 206	6 086 620	

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

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	2 350 236	2 170 860	179 376	
- Entreprises privées	3	335 605	65 992	269 613	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 007 141	1 072 985	(65 844)	
- Linge neuf mis en circulation	5	754 314	533 127	221 187	
- Autres	6	1 221 745	481 735	740 010	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 669 041	4 324 699	1 344 342	

		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	105 895	44 199	61 696	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9					
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	16 087 476	2 720 785	2 713 528	7 257	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	90 677 735	6 140 878	5 898 452	242 426	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	8 967 558	8 656 179	311 379	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	29 046	1 914 401	1 948 998	(34 597)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	35 647	11 298 691	11 370 765	(72 074)	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	64 693	13 213 092	13 319 763	(106 671)	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	625 833	591 978	33 855	
- Taxes (préciser P391)	18	22 495	22 113	382	29
- Autres	19	679 990	455 657	224 333	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	23 508 968	23 045 690	463 278	

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

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	8 819	454 464	8 137	432 134
Personnel-temps régulier	2	1 284 324	30 599 666	1 127 252	27 511 309
Temps supplémentaire	3	6 839	212 724	7 353	248 176
Primes	4	XXXX	144 947	XXXX	393 415
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 972	131 224		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 303 954	31 543 025	1 142 742	28 585 034
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	153 555	4 624 194	127 689	4 048 815
Particuliers	9	19 102	530 018	7 593	210 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	172 657	5 154 212	135 282	4 258 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 010 786	XXXX	3 519 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 476 611	40 708 023	1 278 024	36 363 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		30 010 131		29 468 617
Fournitures et autres charges	14		32 873 210		21 537 371
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		62 883 341		51 005 988
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		103 591 364		87 369 818
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		146 894		87 166
Entretien des installations	20		131 047		84 508
Sécurité	21		149 710		148 592
Fonctionnement des installations	22		563 112		322 666
Administration	23		355 176		71 032
Autres frais généraux (préciser)	24		220 406		31 782
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 566 345		745 746
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		105 157 709		88 115 564
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		60 372 002		52 804 537
Revenus de type commercial	29		5 938 540		2 537 567
Revenus d'autres sources	30		38 789 883		33 801 483
TOTAL (L.28 à L.30)	31		105 100 425		89 143 587
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(57 284)		1 028 023
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	865	46 823	57 219	1 893 413	
Congés fériés	2	433	22 779	43 867	1 296 251	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	35	1 892	25 270	787 657	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 333	71 494	126 356	3 977 321	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	7	409	589	21 847	
Droits parentaux	9			778	3 343	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			3 137	70 877	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	21	1 004	311	9 820	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	20 507	
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15			1 260	38 161	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			709	16 621	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			781	27 463	30
TOTAL (L.08 à L.19)	20	28	1 413	7 565	208 639	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 361	72 907	133 921	4 185 960	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	4 246	382 672	386 918
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	23 935	1 207 439	1 231 374
CNESST	3	5 917	329 527	335 444
Régime de rentes du Québec	4	19 703	1 338 322	1 358 025
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	10 266	10 266
Régime d'assurance-cadres	8	7 144	XXXX	7 144
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	3 120	187 638	190 758
TOTAL (L.01 à L.10)	11	64 065	3 455 864	3 519 929

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
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					

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	784 661 196	997 255 435	4 652 706	1 001 908 141	775 483 667
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	18 561 563		20 283 992	20 283 992	18 561 563
Contributions des usagers (P301)	3	48 591 379	41 464 497	XXXX	41 464 497	49 382 213
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	8 663 701	6 484 634	XXXX	6 484 634	8 157 411
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6	1 435 312	276 392	1 057 419	1 333 811	1 619 497
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	6 275 554		2 537 567	2 537 567	5 938 540
Gain sur disposition (P302)	8			81 774	81 774	(224 241)
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	77 790 919	9 966 942	60 530 130	70 497 072	84 981 067
TOTAL (L.01 à L.11)	12	945 979 624	1 055 447 900	89 143 588	1 144 591 488	943 899 717
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	642 841 612	738 605 956	36 363 830	774 969 786	626 924 173
Médicaments (P750)	14	40 294 836	41 955 881	XXXX	41 955 881	36 681 379
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	36 138 768	52 654 226	XXXX	52 654 226	38 826 566
Denrées alimentaires	17	6 966 494	6 500 300	XXXX	6 500 300	7 250 898
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	33 349 699	42 232 636	XXXX	42 232 636	28 401 927
Frais financiers (P325)	19	800 000	476 630	XXXX	476 630	837 420
Entretien et réparations (P325)	20	14 185 085	16 511 813		16 511 813	15 609 844
Créances douteuses (C2:P301)	21	4 449 408	4 777 320		4 777 320	9 160 642
Loyers	22	13 870 139	15 087 692	129 676	15 217 368	14 049 446
Dépenses de transfert (P325)	23	1 500 277	1 421 950		1 421 950	1 532 671
Autres charges (P325)	24	175 984 207	138 969 370	52 162 058	191 131 428	170 630 749
TOTAL (L.13 à L.24)	25	970 380 525	1 059 193 774	88 655 564	1 147 849 338	949 905 715
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(24 400 901)	(3 745 874)	488 024	(3 257 850)	(6 005 998)

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	487 049	367 094	
Autres ventes de services	3		8 797	
Recouvrements: Établissements publics	4	211 429	256 638	
Autres recouvrements	5	378 335	160 981	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	52 979	40 347	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	11 360 136	9 483 361	
Avances aux employés	9	545 396	460 784	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	128 562	128 562	
Réclamation TPS (fédéral)	11	912 118	1 088 201	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 809 490	936 487	
Autres (préciser P391)	13	15 029 872	20 382 452	31
TOTAL (L.01 à L.13)	14	30 915 366	33 313 704	
Provision pour créances douteuses	15	9 867 119	8 623 533	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	21 048 247	24 690 171	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	118 030	155 482	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	926 254	1 190 952	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 044 284	1 346 434	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	2 520 465	2 560 185	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	5 759 304	2 526 887	
Denrées alimentaires	27	110 875	128 639	
Équipements de protection individuelle	28	12 364 495	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	2 742 028	2 678 385	32
TOTAL (L.24 à L.29)	30	23 497 167	7 894 096	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	458 050	883 714	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	5 106 511	3 612 111	33
TOTAL (L.31 à L.34)	35	5 564 561	4 495 825	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	4 831 536	2 305 141	
Transferts à payer	2	253 780	515 632	
Fournisseurs	3	49 491 678	40 058 627	
Salaires courus à payer	4	26 492 645	21 171 269	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 625 123	1 982 755	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	29 310 269	23 232 714	
Provision pour passifs éventuels	7	3 885 418	2 831 813	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	6 082 910	4 815 322	
Autres (préciser):				
Autres	10	5 663 908	4 526 783	34
TOTAL (L.01 à L.10)	11	128 637 267	101 440 056	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	15 437		
Financement-Québec	13			
Autres	14	332	16 831	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	15 769	16 831	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	481 680	447 482	
Autres (préciser):				
Autres	20	213 766	203 636	35
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	695 446	651 118	

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			912 722 817	911 415 269	1 307 548	36
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
(Dimin.) Augmentation du financement	4	110 110 878		84 306 552	63 551 465	130 865 965	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(2 234 899)	(2 234 899)	XXXX	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			2 460 965	2 460 965	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	110 110 878		997 255 435	975 192 800	132 173 513	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10	434 966		4 333 229	285 753	4 482 442	37
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	2 134 378		XXXX		2 134 378	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	319 477	319 477	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13						
TOTAL (L.10 à L.13)	14	2 569 344		4 652 706	605 230	6 616 820	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	112 680 222		1 001 908 141	975 798 030	138 790 333	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Montant 5
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	92 422 890
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	46 367 443

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

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	397 404	8 583 245		55 051 593	58 297	2 077 627	66 168 166	756 985
- Charges sociales	2	44 793	1 113 918		7 551 777	8 007	284 661	9 003 156	104 132
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(79 933)	2 096 729		11 440 697	1 189	1 029 534	14 488 216	127 268
- Charges sociales	4	(7 773)	272 456		1 604 499	190	142 732	2 012 104	17 933
Activités accessoires:									
- Salaires	5	(5 439)			377 434		52 166	424 161	(30)
- Charges sociales	6	(550)			71 809		8 713	79 972	(34)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	312 032	10 679 974		66 869 724	59 486	3 159 327	81 080 543	884 223
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	36 470	1 386 374		9 228 085	8 197	436 106	11 095 232	122 031

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			

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

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	35 245 030			35 245 030	64 507 048	
Congés fériés	2	1 901 406			1 901 406	7 291 698	
Congés mobiles	3	186 801			186 801	338 693	
Congés mesure de rétention	4	446 937			446 937	84 754	
Congés quart stable de nuit	5	1 599			1 599	51 806	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	37 781 773			37 781 773	72 273 999	
Banque maladie gelée	7	71 411		(5 107)	66 304	67 683	
Banque maladie courante	8	1 049 935			1 049 935	3 288 542	
Droits parentaux	9	222 375			222 375	343 363	
Assurance-salaire	10	5 112 678			5 112 678	12 066 348	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	44 238 172		(5 107)	44 233 065	88 039 935	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	1 950 735			1 950 735	3 637 910	
Congés fériés	14	42 753			42 753	185 900	
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	1 993 488			1 993 488	3 823 810	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	140 890			140 890	306 891	
Droits parentaux	21					5 139	
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	2 134 378			2 134 378	4 135 840	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

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

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	78 200 000	670 000 000	731 200 000		17 000 000	
Marges de crédit	3		37 000 000			37 000 000	
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	78 200 000	707 000 000	731 200 000		54 000 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9		37 000 000			37 000 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	78 200 000	670 000 000	731 200 000		17 000 000	

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

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
		1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	1 604 753	1 604 753	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	1 604 753	1 604 753	0		

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3 exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements 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	289 452		(3 189 062)	78 390	(2 978 000)	
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	1 508 836	1 508 836	XXXX	
Financement des aides techniques	6			335 933		335 933	
Correctifs salariaux d'équité salariale	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	264 638		828 188	1 327 856	(235 030)	38
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(150 000)		(129 923)	(279 923)	0	39
Provisions pour avantages sociaux futurs	12	44 238 172			5 107	44 233 065	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	13	137 200		158 640	133 340	162 500	
Cardiologie tertiaire	14	337 300		(58 000)	401 800	(122 500)	
Adolescents autochtones (LSJPA)	15						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	16	XXXX	XXXX	(779 396)	(779 396)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	17	XXXX	XXXX	(281 159)	(281 159)	XXXX	
Paillettes de sperme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coloscopie	19	106 055		(679 209)	38 872	(612 026)	
Frais accessoires - services assurés	20	514 117		(182 451)	514 117	(182 451)	
Ressources en CHSLD	21	(516 675)	516 675			0	40
Soutien à domicile (SAD)	22	3 350 304		561 996	1 427 501	2 484 799	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	23	1 861 295		3 135 843	2 348 327	2 648 811	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	24	8 044 244		14 625 273	10 037 628	12 631 889	
Imagerie médicale	25	1 178 548		1 685 919	1 190 286	1 674 181	
Soutien à l'optimisation	26			2 300 000		2 300 000	
Assurance salaire - EPC	27						
Dialyse	28	134 048		115 640		249 688	
Rehaussement des bases budgétaires	29						
COVID-19	30			17 235 551		17 235 551	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	31						
Néonatologie	32						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	33						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	34						
Soutien aux personnes proches aidants	35		(85 679)	140 498		54 819	41
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36						
Jeunes en difficulté	37			282 835		282 835	
Rehaussement en soutien à domicile	38			718 900		718 900	
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	40		(516 675)	1 204 251		687 576	42
Rehaussement de l'offre alimentaire	41			24 780		24 780	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	42			(12 869)		(12 869)	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	43	50 322 180	85 679	44 755 538	45 879 883	49 283 514	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	110 110 878	0	84 306 552	63 551 465	130 865 965	

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

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex.antérieurs	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex.courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	490			490	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	331 151		61 681	392 832	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	18 201		18 201	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	374 593	828 794	(454 201)	
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	982 529		(20 698)	961 831	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	2 665 211	127 525	2 537 686	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30			36 855	36 855	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. classification du personnel d'encadrement (L.21 et L.22 20-21)	39	547 125				547 125	43
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	1 861 295		3 135 843	2 348 327	2 648 811	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note

16 **Page 301 L.5 C.2**

Contributions des usagers - Conduite automobile - Autres	**27,237 $**

17 **Page 301 L.9 C.3**

Contributions des usagers - Gvt fédéral - PFSI & Autres	**2,456,928 $**

18 **Page 302 L.7 C.2**

	C.1	C.2
R.R. du Nunavik - Progr. Services Santé Non Assurés	**10,358 $**	
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	**1,767 $**	
Enseignement médical - Université McGill		**1,580,388 $**
Universités autres que UQ		**928,851 $**
Fonds de recherche du Québec - Société et culture		**394,606 $**
Autres organismes - Québec - Apparentés		**234,305 $**
Autres organismes - Québec - Non apparentés		**172,814 $**
Autres organismes - Public - Non apparentés		**182,273 $**
Revenus MELS (Min. Éducation Sports Loisirs)		**183,208 $**
Revenus Min Education Déficience visuelle		**139,455 $**
Autres montants inférieurs à 100 000 $		**207,226 $**
	12,125 $	**4,023,125 $**

19 **Page 302 L.23**

	C.1	C.2	C.3
Fondation MAB Mackay	920,875 $		
FRISSS - Embauche de ressources additionnelles en TI	570,367 $		
Fondation Pathy	358,709 $		
RRO - Recherche - Principales	311,850 $		
Fonds Prévention & Recherche - Cannabis	306,000 $		
Pharmacie - Recherche - Principales	301,150 $		
Escomptes de caisse	300,532 $		
Programme de vaccination EMMIE	147,810 $		
Agence de Santé Publique du Canada - Projet PCNP-OLO	128,562 $		
Autres montants inférieurs à 100 000 $	248,546 $		
Fondation de l'Hôpital Général Juif		15,037,239 $	
Entreprises privées		8,477,308 $	

Autres fondations & OBNL		3,467,928 $	
Revenus clinique dentaire		887,895 $	
Revenus animalerie		778,727 $	
Autres montants inférieurs à 200 000 $		2,753,673 $	
Remboursements MSSS (frais d'emission et gestion)			668,130 $
AVQ-AVD			117,826 $
	3,594,401 $	**31,402,769 $**	**785,956 $**

20 **Page 321-00 L.29 C.1**

CHSLD privés - Serv. achetés additionnels - Pandémie	5,641,143 $
Recours collectif CHSLD 2021	1,000,000 $
Maisons de soins palliatifs	803,600 $
Giant steps	794,723 $
Services achetés - MBAM (Musée Beaux-Arts Montréal)	280,000 $
Provision pour CNESST à recevoir	150,000 $
Initiatives informatiques 2020-2021	99,850 $
Radiation - SAAQ - IVAC	(146,782) $
Renv. provision mauvaises créances - Résid. Montclair	(238,545) $
Gain sur conversion de dolars É.-U.	(250,831) $
Autres montants inférieurs à 50 000 $	36,927 $
	8,170,085 $

21 **Page 321 L.36**

Provision - banques salaires de médecins résidents	100,000 $
Provision - médicaments projets de recherche	400,000 $
	540,000 $

22 **Page 325 L.15**

	C.1	C.2	C.3
Services achetés - Activités principales	34,734,601 $		
Allocations directes & Chèque Emploi Service (CLSC)	14,765,435 $		
Programme aux demandeurs d'asile - PRAIDA	10,884,735 $		
Produits d'entretien ménager	6,024,018 $		
Coûts des aides techniques	4,532,162 $		
Covid - Bourses d'études	2,903,142 $		
Fournitures de pharmacie autres que médicaments	2,841,897 $	987,614 $	
Fournitures de laboratoire	2,521,537 $	4,818,182 $	
Frais de Transports	2,113,520 $		
Équipements non capitalisables	1,192,577 $	1,269,351 $	
Fournitures diététiques - Remplacement d'ustensiles	911,775 $		
CHSLD privés - Dép. salariales additionnelles - Pandémie	753,841 $		
Formation	577,499 $		
Entretien et réparations des bâtiments	538,344 $		

COVID 19 - Frais de repas	503,434 $		
Coûts indirects (transferts de frais généraux)	(745,747) $	745,747 $	
Services achetés - Activités accessoires		28,517,127 $	
Université McGill		4,891,089 $	
Gestion et entretien du parc de stationnement		1,944,056 $	
TPG		1,636,158 $	
Autres dépenses inférieures à 500 000 $	6,699,649 $	3,891,758 $	
Frais reliés aux projets autofinancés			21,915 $
	91,752,420 $	**48,701,081 $**	**21,915 $**

23 **Page 325 L.30 C.1**

7550 - Nutrition - Clinique et alimentation	29,113 $
7700 - Fonct. Installations	23,796 $
7300 - Adm. Générale	18,136 $
8040 - Adapt. / intégr. sociales & adapt. prof. - DM	15,862 $
6800 - Pharmacie	15,208 $
7640 - Ent. Ménager	11,706 $
Autres montants inférieurs à 10 000 $	53,383 $
	167,206 $

24 **Page 330 L.19 C.2**

CSST	3,861 $
Congé spéciaux pandémie COVID	40,454 $
	44,315 $

25 **Page 330 L.19 C.4**

CSST	128,999 $
Règlements de griefs	15,225 $
Congé spéciaux pandémie COVID	3,385,153 $
Autres	273,254 $
	3,802,631 $

26 **Page 341 L.6 C.1**

Autres cotisations - Mediacorp	**1,350 $**

27 **Page 341 L.14 C.1**

Programme d'aide aux employés	765,412 $
Communications - Gestion du dossier COVID-19	253,651 $
Accompagnement gestion des employés pour la pandémie	186,811 $
Conseil en RH pour la Pandémie	185,799 $
Thérapie cognitivo-comportementale en ligne	125,771 $
Conseil en RH	103,283 $
Gestion des dossiers d'invalidité	54,456 $

Coordonnatrice pour accès aux médicaments	57,031 $
Commissaire aux plaintes	199,663 $
Autres montants inférieurs à 50 000 $	336,559 $
	2,268,436 $

28 **Page 341 L.23 C.1**

Courrier et messagerie	596,540 $
Reconnaissance aux employés	111,213 $
Fournitures Informatiques	74,907 $
Frais interdépartementaux - Informatique	43,430 $
Télécommunication	28,657 $
Déplacement & Représentation	20,908 $
Autres montants inférieurs à 30 000 $	432,576 $
	1,308,231 $

29 **Page 342 L.18 C.2**

Taxes municipales - Ville de Montréal	**22,495 $**

30 **Page 352 L.19 C.4**

Autres avantages sociaux particuliers	6,481 $
COVID - Congé spéciaux pandémie	20,982 $
	27,463 $

31 **Page 360 L.13 C.1**

RAMQ	2,720,434 $
Revenus courus - Subv. de recherche non-apparentés	3,907,279 $
Fondation HGJ	3,422,740 $
CAR - Autres revenus - Non apparentés	2,409,581 $
CAR - Autres revenus - Apparentés	1,123,108 $
CSST	1,180,488 $
McGill - Enseignement médical	- $
McGill - FICR	96,498 $
DARSSS	128,149 $
Fondation Maimonides	41,595 $
	15,029,872 $

32 **Page 360 L.29 C.1**

Inventaire - Stock d'aides techniques	1,901,016 $
Inventaire - Huile Et Autres	366,431 $
Inventaire - Fournitures de bureau bureau	151,755 $
Inventaire - Fournitures entretien	146,001 $
Inventaire - Laboratoires	65,043 $
Inventaire - Buanderie	18,344 $

Inventaire - Maintenance	19,938 $
Inventaire - Cuisine	9,324 $
Inventaire - Divers	64,176 $
	2,742,028 $

33 **Page 360 L.34 C.1**

PRIMO INTERNATIONAL	2,112,729 $
CENTRE DE CHIRURGIE ROCKLAND	685,557 $
SGSSP	321,922 $
Endosoft	369,390 $
Medfar	262,970 $
Bell	225,317 $
Siemens	203,042 $
Bell Canada	141,665 $
Masimo	110,662 $
Steris	74,080 $
GE Healthcare	66,069 $
Softchoice	55,996 $
Autres fournisseurs < 50 000 $	477,112 $
	5,106,511 $

34 **Page 361 L.10**

Comptes à payer divers	3,733,676 $
Chèques périmés	546,125 $
Solde créditeurs des patients	551,051 $
Virements bancaire - LDI	788,674 $
RI-RTF	44,382 $
	5,663,908 $

35 **Page 361 L.20**

Cartes d'accès au stationnement	89,930 $
Du au service de diététique	106,204 $
Dépôts	17,632 $
	213,766 $

36 **Page 362-00 L.1 C.3**

	C.3	C.4	C.5
Budget net selon formulaire SBFR	912,482,400 $	912,482,400 $	
Transfert L1885 DP visuel de l'activités accessoires (SAT)	283,417 $	283,417 $	
Transfert de financement SAPA net activité principale a l'activité accessoire Centre academique universitaire	(43,000) $	(43,000) $	
Règlement final PAC,IM, PQDCCR recu le 2021-04-01		(1,307,548) $	1,307,548 $

	912,722,817 $	**911,415,269 $**	**1,307,548 $**

37 **Page 362-00 L.10 C.3**

Budget net selon formulaire SBFR	(199,256) $
Dr.Longtin-Contagiosité des travailleurs de la santé	5,000 $
Transfert de financement SAPA net activité principale a l'activité accessoire centre academique universitaire	43,000 $
Lutte contre la maltraitance	36,450 $
Formation aînnées LGBT	2,043 $
Coûts additionnels COVID-19	2,358,388 $
Stationnement - nouveaux tarifs	2,087,604 $
	4,333,229 $

38 **Page 390-00 L.10**

	C.3	C.4	C.5
Transfert budgétaire du CIUSSS Centre-Sud pour le financement du projet Rendez-vous santé Québec (RVSQ)	753,188 $	1,252,856 $	(235,030) $
Transfert budgétaire du CIUSSS Centre-Sud pour le financement du plan d'action interministériel en itinérance	75,000 $	75,000 $	- $
	828,188 $	**1,327,856 $**	**(235,030) $**

39 **Page 390-00 L.11**

	C.3	C.4
Transfert vers CIUSSS de l'Outaouais- Info Santé	- $	(150,000) $
Transfert budgétaire vers CIUSSS Centre-Sud pour le budget excédentaire maladies Alzheimer et troubles neurocognitifs	(129,923) $	(129,923) $
	(129,923) $	**(279,923) $**

40 **Page 390-00 L.21 C.2**

Reclassement Ressources en CHSLD à la P390-00 L.34 C.2	**516,675 $**

41 **Page 390-00 L.35 C.2**

Reclassement Soutiens aux personnes proches aidants de la P392-00 L34. C.2	**(85,679.0) $**

42 **Page 390-00 L.40 C.2**

Reclassement Ressources en CHSLD de la P390-00 L.21 C.2	**(516,675) $**

43 **Page 390-01 L.39 C.1**

Nouvelle classification de personnel d'encadrement Ex. antérieurs - P390-01 L.21 C.5 (20-21) message du 3 mai 2021	65,129 $
Nouvelle classification de personnel d'encadrement Ex. courant -	481,996 $

	P390-01 L.22 C.5 (20-21) message du 3 mai 2021	**547,125 $**
44	**Page 392-00 L.34 C.2**	
	Reclassement Soutiens aux personnes proches aidants à la P390-00 L.35 C.2	**85,679 $**

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	
Chirurgie sphincter urinaires	1			(74 700)		(74 700)	
Neurostimulateurs	2			(94 914)		(94 914)	
Prog. Québec troubles mentaux autosoins psychothérapie	3	59 130		140 870	100 000	100 000	
Bucco dentaire	4	33 212		21 287	33 212	21 287	
Financement néonatologie	5	142 350			142 350	0	
Nouvelle Ressource intermédiaire - Glenmont Prof.	6			752 144		752 144	
Siège tumoral	7			200 000	200 000	0	
Coordonnateur régionale spécialisé en matière du LAA	8			216 762	108 381	108 381	
Transformation de la ressource LEV-TOV en RI	9	897 383		2 617	900 000	0	
Services post hospitaliers cardiaques	10	450 000		4 905	454 905	0	
MBAM Musée des beaux arts	11			280 000		280 000	
Poste TS Urgence psychiatrique du CUSM	12	51 698		61 830		113 528	
Plan de soutien prévention SST	13	25 000			25 000	0	
Guichet d'accès médecine famille	14	31 064		97 500		128 564	
TANGO-AVQ-AVD Habitations adaptées	15						
Dépenses TI spécialiste pour le CMIO	16	200 000		(200 000)		0	
Bloc opératoire	17	1 300 000			1 300 000	0	
Naloxone	18	85 347				85 347	
Bucco dentaire en CHSLD (PQSBHB)	19			144 403	27 686	116 717	
Suivi intensif dans le milieux (SIM)	20						
Lits de débordement provenant de l'urgence	21	568 764				568 764	
Bourse PAB	22	30 000		37 500	67 500	0	
SAD/CES Parents/ Enfants lourdement handicapé	23			40 939		40 939	
Couts additionnels due au prèt de service au CISSS de l'Outaouais	24	836		(836)		0	
COVID-19 Coûts additionnels	25	4 761 023		(360)	4 760 663	0	
Plan gouvernementale radicalisation polarisation	26	325 000		325 000		650 000	
Entente MIDI - Bilan Santé	27	275 000		275 000		550 000	
Entente MIDI - Centre d'expertise	28	300 000		300 000		600 000	
Entente MIDI - Reconnaissance Titre Institut. Universitaire	29	138 750		138 750		277 500	
Ajout de 6 lits soins intensifs	30			2 484 000		2 484 000	
Ajout de 25 lits soins généraux	31	533 500			533 500	0	
Centre chirurgie RocklandMD (CMS)	32			1 634 043		1 634 043	
Contribution de sage-femme dans les services de périnatalité	33			20 600		20 600	
Soutien aux proches aidants	34	(85 679)	85 679			0	44
Soutien aux proches aidants création de l'observatoire	35	175 000			175 000	0	
Équipe additionelle santé mentale - Suivi dans la communauté	36						
Ajout de 8 lits Mont Sinaï	37	116 736			116 736	0	
Prog. d'intervention première épisode psychotique	38			(121 516)		(121 516)	
Bonifier les services au jeune et leurs familles santé mentale	39			(341 059)		(341 059)	
Équipe d'éclaireurs et l'équipe-relais	40			19 113		19 113	
	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	28 289 759		15 420 160	28 296 445	15 413 474	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	38 703 873	85 679	21 784 038	37 241 378	23 332 212	

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

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	
Demandeurs d'asile - couts extraordinaires	1	27 975 846		15 660 963	27 982 532	15 654 277	
Demandeurs d'asile - couts extraord. autres CIUSSS	2	255 513		40 197	255 513	40 197	
	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	28 231 359		15 701 160	28 238 045	15 694 474	

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

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

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

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

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

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

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

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	58 400		(281 000)	58 400	(281 000)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	58 400		(281 000)	58 400	(281 000)	

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonctionnement nouvelles installations	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hémato-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
IPS-SPL - Forfaitaire	5						
IPS-SPL - Salaire	6	344 226		344 627	323 639	365 214	
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	922 917		575 864	922 595	576 186	
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	83 654		83 827	54 770	112 711	
IPS spécialisées	19	593 120		560 145	593 120	560 145	
Bourses IPS	20						
GMF	21			1 848 761		1 848 761	
Services achetés en soins de longue durée	22						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	3 953 649		1 121 804	1 398 311	3 677 142	
Jeunes en difficulté	24	159 200			159 200	0	
Trouble du spectre de l'autisme	25	708 297		843 145		1 551 442	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	529 358			529 358	0	
Programme de soutien aux organismes communautaires	27						
Services d'aide en situation de crise	28	186 645		142 100	89 090	239 655	
Plan d'action interministériel en dépendance	29	(2 038)		120 398	118 360	0	
Activités de jour	30	(83 480)		61 166	93 000	(115 314)	
Plan d'action interministériel en itinérance	31	75 000				75 000	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33						
Cliniques d'hiver	34	6 969		14 250	21 219	0	
Soutien aux familles	35	234 200		234 200		468 400	
Ressources en courte durée	36			2 914 400		2 914 400	
Aire ouverte	37			82 132		82 132	
Médicaments onéreux	38	5 013 638		12 023 881	4 222 200	12 815 319	
Agir tôt	39	(837 354)		1 669 247		831 893	
Service de protection jeunesse	40	(51 784)				(51 784)	
Prendre soin du personnel	41	115 890		(2 247)	113 643	0	
Amélioration accès services en santé mentale	42	(333 800)		333 800		0	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44						
TOTAL (L.01 à L.44)	45	11 618 307		22 971 500	8 638 505	25 951 302	

exercice terminé le 31 mars 2021

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	246 513	602 887	
Réclamation TVQ provincial	8	513 043	438 907	
Autres (préciser P490)	9	356 629	15 528	45
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 116 185	1 057 322	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	3 478	8 468	
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	3 478	8 468	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	436 520	44 348	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	436 520	44 348	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	8 196 927	9 744 582	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4			
Autres (préciser):				
Intérêts courus	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	8 196 927	9 744 582	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Du à la Fondation	9	30 077	30 077	
Du au fonds d'exploitation	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	30 077	30 077	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	367 193	401 672	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	3 571 269	3 133 724	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	3 938 462	3 535 396	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	2 308	73 967	76 275	0	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 308	73 967	76 275	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	3 533 088	15 617 524	15 212 150	3 938 462	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	3 533 088	15 617 524	15 212 150	3 938 462	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	3 535 396	15 691 491	15 288 425	3 938 462	

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	507 144		253 571		253 573	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	49 815 841	93 535 593	41 858 942	49 723 234	51 769 258	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	50 322 985	93 535 593	42 112 513	49 723 234	52 022 831	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	49 815 841	93 535 593	41 858 942	49 723 234	51 769 258	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	507 144		253 571		253 573	

		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	591 480 055	167 291 152	34 739 011	117 306 094	606 726 102	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	591 480 055	167 291 152	34 739 011	117 306 094	606 726 102	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	591 480 055	167 291 152	34 739 011	117 306 094	606 726 102	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	3 335 639	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	603 390 463	

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

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)	Notes
		1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	4 344 821				4 344 821	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	1 685 928			77 990	1 607 938	
Transferts budgétaires nets	4	1 616 834		283 770	283 770	1 616 834	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	2 888 265		1 784 562	1 286 115	3 386 712	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7	XXXX					46
Autres (préciser P490)	8	838 210		37 218	7 703	867 725	
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	11 374 058		2 105 550	1 655 578	11 824 030	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	10	4 344 821				4 344 821	
Terrains acquis sans financement à long terme	11						
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	12						
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	13						
Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13)	14	4 344 821				4 344 821	

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

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	281 159	296 793	
Transferts budgétaires - autres	2	779 396	161 500	
Revenus de placement	3	37 218	92 936	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(779 396)	(161 500)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	1 784 562	1 828 690	
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	2 611		
Autres (préciser):				
...	10			
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 105 550	2 218 419	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	344 106	343 448	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	491 124	491 124	
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	816 906	875 175	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	19			
Frais financiers reliés aux contrats de location-acquisition - CHSLD	20		XXXX	
Perte (gain) sur disposition de terrain	21			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	22			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	23			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	24			
Autres (préciser):				
Dépenses non capitalisables financées par transfert budgétaire 15-16 DMÉ	25			
Amortissement des immos aquises par transfert budg. Act. Acces.	26	3 443	3 442	
Report des transferts budgétaires	27			
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 655 579	1 713 189	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)	29	449 971	505 230	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	30	(2 236 238)	(1 054 778)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)	31	2 686 209	1 560 008	

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

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	(13 523 728)		2 686 209	XXXX	(10 837 519)	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	3 535 396		403 066	XXXX	3 938 462	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	34 431 345	34 431 345	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	15 277 026	15 277 026	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	(609 856)	(609 856)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	281 159	281 159	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	779 396	779 396	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	(9 988 332)		53 248 345	50 159 070	(6 899 057)	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Solde de fin 5	Notes
Débiteur (créditeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	3 938 462	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	(10 837 519)	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	(6 899 057)	

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

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	11 846 983	10 906 752	20 655	7 643 099		15 089 981	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	8 950 487	5 053 670		3 334 034		10 670 123	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	(1 205 196)	1 222 660		371 635		(354 171)	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4	(4 768 553)					(4 768 553)	
- Autres (préciser P490)	5	1 943 064	8 027 043	397 974	4 430 001		5 142 132	47
TOTAL (L.01 à L.05)	6	16 766 785	25 210 125	418 629	15 778 769		25 779 512	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	254 452	2 750 754		1 508 907		1 496 299	
- Équipement médical	8	32 431 183	9 344 656	317 862	11 735 186		29 722 791	
- Autres (préciser P490)	9	8 618 694	12 481 000		11 595 724		9 503 970	48
TOTAL (L.07 à L.09)	10	41 304 329	24 576 410	317 862	24 839 817		40 723 060	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	(10 330)	1 719 481		1 542 347		166 804	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	606 713	1 573 343		2 057 132		122 924	
- Accélération numérique	13	98 816	1 287 272		1 091 043		295 045	
- Autres (préciser P490)	14		2 706 414		1 642 095		1 064 319	49
TOTAL (L.11 à L.14)	15	695 199	7 286 510		6 332 617		1 649 092	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)	16	58 766 313	57 073 045	736 491	46 951 203		68 151 664	
Mandats centralisés - Projet de construction	17	(336 376 733)	12 000 000		1 051 286		(325 428 019)	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)	18	(277 610 420)	69 073 045	736 491	48 002 489		(257 276 355)	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	19	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	505 193	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	21	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)	22	XXXX	XXXX	XXXX	505 193	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	23	XXXX	XXXX	32 954	17 667 053	XXXX	XXXX	50
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23)	24	XXXX	XXXX	769 445	66 174 735	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	4 344 821					4 344 821		
Aménagement des terrains	2								
Améliorations locatives	3								
Bâtiments	4	274 505 451					274 505 451		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	6 340 990					6 340 990		
- Équipement de transport	7	1 678 314				302 765	1 375 549		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	118 936 809				118 936 809	0		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10								
Autre mobilier et équipement	11	9 439 779					9 439 779		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	415 246 164				119 239 574	296 006 590		

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

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	3 337 881					
Améliorations locatives	3	12 897 846		114 260			
Bâtiments	4	391 352 185					
Améliorations majeures aux bâtiments	5	228 707 824		25 731 409			
Construction et développement en cours	6	59 039 829		(25 845 669)	30 874 837		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	9 983 563			5 965 726		
Équipement de communic. multimédia	8	2 576 328			84 019		
Mobilier et équipement de bureau	9	8 408 499			1 258 937		
Autres	10	17 194 102			720 178		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	9 837 009			2 704 540		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	162 700 187			22 991 042		
Matériel roulant	13	15 140			44 534		
Développement informatique	14	5 988 901			1 493 923		
Réseau de télécommunication	15	2 821 778			36 999		
Location-acquisition	16	1 355 790					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	916 216 862		0	66 174 735		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				3 337 881		
Améliorations locatives	20		4 469 620		8 542 486		
Bâtiments	21				391 352 185		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				254 439 233		
Construction et développement en cours	23				64 068 997		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		2 417 420		13 531 869		
Équipement de communic. multimédia	25		861 385		1 798 962		
Mobilier et équipement de bureau	26		899 972		8 767 464		
Autres	27		236 778		17 677 502		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				12 541 549		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		151 247		185 539 982		
Matériel roulant	30		6 758		52 916		
Développement informatique	31		289 401		7 193 423		
Réseau de télécommunication	32		274 210		2 584 567		
Location-acquisition	33				1 355 790		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		9 606 791		972 784 806		

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

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début	1						1 355 790	1 355 790	
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						1 355 790	1 355 790	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX					1 355 790	1 355 790	
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					1 355 790	1 355 790	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15						0	0	

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Solde de début	1	59 039 829								59 039 829	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	30 760 577		114 260						30 874 837	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(25 731 409)		(114 260)						(25 845 669)	
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	64 068 997		0						64 068 997	

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

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

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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Aménagement des terrains:										
Coût	1	1 583 201	1 754 680	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 337 881	
Amortissement cumulé	2	736 155	881 064	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 617 219	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX		387 077 569	4 274 616	391 352 185	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX		46 362 192	1 030 806	47 392 998	51
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	34 012 548	183 753 705	36 672 980	XXXX	XXXX	254 439 233	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	7 322 559	40 394 109	6 216 677	XXXX	XXXX	53 933 345	
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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Améliorations locatives:										
Coût	13				615 738	3 428	7 923 320		8 542 486	
Amortissement cumulé	14				461 803	3 428	6 349 271		6 814 502	

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	196 021 837		6 307 560			202 329 397	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	5 518 313		119 864			5 638 177	
- Équipement de transport	6	1 671 988		4 254		302 765	1 373 477	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	118 936 808				118 936 809	(1)	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9							
Autre mobilier et équipement	10	9 249 378		98 663			9 348 041	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	331 398 324		6 530 341		119 239 574	218 689 091	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	1 450 325		166 894			1 617 219	
Améliorations locatives	13	10 432 925		851 197		4 469 620	6 814 502	
Bâtiments	14	39 565 954		7 827 044			47 392 998	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	45 781 683		8 151 662			53 933 345	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	4 132 718		2 718 507		2 417 420	4 433 805	
- Équipement de communication multi-média	17	2 047 168		308 330		861 385	1 494 113	
- Mobilier et équipement de bureau	18	4 405 955		1 523 261		899 972	5 029 244	
- Autres	19	5 741 045		1 145 252		236 778	6 649 519	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	3 073 886		458 682			3 532 568	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	75 515 257		14 231 315		151 247	89 595 325	
Matériel roulant	22	13 463		1 828		6 758	8 533	
Développement informatique	23	4 153 104		1 400 394		289 401	5 264 097	
Réseau de télécommunication	24	1 075 925		249 166		274 210	1 050 881	
Location-acquisition	25	1 355 790					1 355 790	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	198 745 198		39 033 532		9 606 791	228 171 939	

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

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	4 344 821	XXXX	4 344 821	4 344 821
Aménagement des terrains	2	3 337 881	1 617 219	1 720 662	1 887 556
Améliorations locatives	3	8 542 486	6 814 502	1 727 984	2 464 921
Bâtiments	4	665 857 636	249 722 395	416 135 241	430 269 845
Améliorations majeures aux bâtiments	5	254 439 233	53 933 345	200 505 888	182 926 141
Construction et développement en cours	6	64 068 997	XXXX	64 068 997	59 039 829
Matériel et équipement	7	51 215 576	26 954 722	24 260 854	22 026 007
Équipements spécialisés	8	205 798 070	100 139 546	105 658 524	94 777 057
Matériel roulant	9	52 916	8 533	44 383	1 677
Développement informatique	10	7 193 423	5 264 097	1 929 326	1 835 797
Réseau de télécommunication	11	2 584 567	1 050 881	1 533 686	1 745 853
Location-acquisition	12	1 355 790	1 355 790	0	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 268 791 396	446 861 030	821 930 366	801 319 504

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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						

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

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						

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

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						

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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						

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro	Note

45 **Page 400 L.9 C.1**

Montant à recevoir McGill	123 $
Montant à recevoir CIUSSS Centre Sud (AVQ-AVD)	118 036 $
Montant à recevoir Fondation DBMJE	238 469 $
	356 629 $

46 **Page 404 L.7**

Solde au début	838 210 $
Revenu de placement	37 218 $
Amortissement des immos acquises par transfert budgetaire des activités accessoires	(3 443) $
Amortissement des immos financées par le solde de fonds	(4 260) $
Solde à la fin	**867 725 $**

47 **Page 415 L.5**

	C1	C2	C3	C4	C6
Résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers	1 401 212 $	3 431 111 $		452 933 $	4 379 390 $
MSSS - enveloppe ajout 25 lits - construction	541 852 $			603 604 $	(61 752) $
Covid - Immobilisations		3 450 000 $	397 974 $	2 848 542 $	203 484 $
Covid - 4 CD Construction		425 000 $		286 369 $	138 631 $
Covid Immobilisations 2ième vague		720 932 $		238 553 $	482 379 $
	1 943 064 $	**8 027 043 $**	**397 974 $**	**4 430 001 $**	**5 142 132 $**

48 **Page 415 L.9**

	C1	C2	C4	C6
Résorption du déficit de maintien des actifs - équipement médical	8 108 954 $		874 314 $	7 234 640 $
MSSS - enveloppe COVID - équipement	(316 514) $	11 283 000 $	8 647 613 $	2 318 873 $
MSSS - enveloppe ajout 25 lits - équipement	719 356 $		554 092 $	165 264 $
MSSS - enveloppe Amélioration qualités repas CHSLD	161 500 $			161 500 $
MSSS - équipement - autres	(54 602) $		852 624 $	(907 226) $
Covid 4CD équipements		825 000 $	548 914 $	276 086 $
Ajout de lits - soins intensifs		373 000 $	118 167 $	254 833 $
	8 618 694 $	**12 481 000 $**	**11 595 724 $**	**9 503 970 $**

49 **Page 415 L.14**

	C2	C4	C6
Covid IT	1 143 349 $	604 976 $	538 373 $
Cyber-attaque	1 563 065 $	1 037 119 $	525 946 $
	2 706 414 $	**1 642 095 $**	**1 064 319 $**

50 **Page 415 L.23 C.4**

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations	
Fondation	8 811 641 $
Projet économie d'énergie (autofinancé)	7 841 494 $
FCI	354 844 $
AVQ-AVD	263 553 $
Cancer Research Society	184 650 $
FRISSSS	125 300 $
Subvention McGill	85 571 $
	17 667 053 $

51 **Page 421-05 L.4 C.7**

Bâtiment amortis sur 35 ans	**1 030 806 $**

exercice terminé le 31 mars 2021

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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	Étab.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	1 055 156 486		XXXX	XXXX	1 055 156 486	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	20 347 470	20 347 470	
Contributions des usagers	3	XXXX		1 120 935	40 343 562	41 464 497	
Ventes de services	4	XXXX	1 527 294		1 105 191	2 632 485	
Recouvrements	5	269 954	394 681	922 651	2 264 863	3 852 149	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	8 809 625	8 809 625	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		1 371 029	1 371 029	
Revenus de type commercial	8	XXXX			2 537 567	2 537 567	
Gain sur disposition	9	XXXX			81 774	81 774	
Autres revenus	10	668 130	230 717	30 564 681	39 852 076	71 315 604	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 056 094 570	2 152 692	32 608 267	116 713 157	1 207 568 686	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	556 209 451	556 209 451	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	139 166 935	139 166 935	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	27 916 922	51 676 478	79 593 400	
Médicaments	15	XXXX			41 955 881	41 955 881	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		5 500		52 648 726	52 654 226	
Denrées alimentaires	18	XXXX			6 500 300	6 500 300	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX	42 232 636	42 232 636	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	16 015 631	280 998	16 296 629	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX			17 281 258	17 281 258	
Créances douteuses	22	XXXX			4 777 320	4 777 320	
Loyers	23	XXXX		1 914 401	13 302 967	15 217 368	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	45 563 873	45 563 873	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	351 995		351 995	
Dépenses de transfert	27	XXXX			1 421 950	1 421 950	
Autres charges	28		21 697 467	10 295 426	159 160 450	191 153 343	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		21 702 967	56 494 375	1 132 179 223	1 210 376 565	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	1 056 094 570	(19 550 275)	(23 886 108)	(1 015 466 066)	(2 807 879)	

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)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	XXXX	XXXX		46 149 521	46 149 521	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	96 361 352		XXXX	XXXX	96 361 352	
Autres débiteurs	4	126 362	869 493	6 784 698	14 383 879	22 164 432	
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	35 529 924	XXXX	XXXX	XXXX	35 529 924	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX		29 091 025	29 091 025	
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				1 047 762	1 047 762	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	132 017 638	869 493	6 784 698	90 672 187	230 344 016	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	88 769 258	17 253 573	106 022 831	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		4 831 536	10 615 781	121 386 877	136 834 194	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		3 953 899	332	3 954 231	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	1 709 375		1 241 185	134 095 812	137 046 372	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	9 921 855	84 036	3 412 990	68 074 323	81 493 204	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	603 390 463		603 390 463	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	92 175 775	92 175 775	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24				725 523	725 523	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	11 631 230	4 915 572	711 383 576	433 712 215	1 161 642 593	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	120 386 408	(4 046 079)	(704 598 878)	(343 040 028)	(931 298 577)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	821 930 366	821 930 366	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	23 497 167	23 497 167	
Frais payés d'avance	29				6 001 081	6 001 081	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30				851 428 614	851 428 614	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	120 386 408	(4 046 079)	(704 598 878)	508 388 586	(79 869 963)	

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

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	801 319 504	801 319 504	
Acquisitions	2	XXXX	66 174 735	66 174 735	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(45 563 873)	(45 563 873)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
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	821 930 366	821 930 366	
CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE					
Valeur comptable nette au début	12		26 722 400	26 722 400	
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	13		18 025 329	18 025 329	
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	14				
Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille	15		81 774	81 774	
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		(15 938 021)	(15 938 021)	
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		199 543	199 543	
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21)	22		29 091 025	29 091 025	
CONTINUITÉ DE LA DETTE					
Dettes à long terme au début	23	591 480 055		591 480 055	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	167 291 152		167 291 152	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25	(117 306 094)		(117 306 094)	
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(34 739 011)		(34 739 011)	
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	606 726 102		606 726 102	

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

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		78 200 000	78 200 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	37 000 000	(61 200 000)	(24 200 000)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	37 000 000	17 000 000	54 000 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	49 815 841	507 144	50 322 985	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	93 535 593		93 535 593	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(49 723 234)		(49 723 234)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(41 858 942)	(253 571)	(42 112 513)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	51 769 258	253 573	52 022 831	
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		8 196 927	8 196 927	52
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16				
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19		1 921 017	1 921 017	
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21		1 921 017	1 921 017	
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		0		

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

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	46 149 521	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(35 498)	(4 921 236)	(4 956 734)	53
Plus: Chèques en circulation	3	27 248	850 777	878 025	54
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	42 070 812	

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		487 049			487 049	
Recouvrements	6	126 362	211 429	251 973		589 764	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	52 979	XXXX	XXXX	52 979	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	268 960	11 091 176	11 360 136	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	545 396	545 396	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 158 631	1 158 631	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	513 043	XXXX	513 043	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 809 490	XXXX	1 809 490	
Autres	14		118 036	3 941 232	11 455 795	15 515 063	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	126 362	869 493	6 784 698	24 250 998	32 031 551	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			9 867 119	9 867 119	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	126 362	869 493	6 784 698	14 383 879	22 164 432	

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

		Entités du périmètre autres qu'entreprises 3	Entreprises du gouvernement 4	Tiers hors périmètre 5	Notes
Date d'échéance (maximale)	24				
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	25			0,00	

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
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	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
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	1 921 017			(1 921 017)			0	
Sous-total (L.16 à L.19)	20	1 921 017			(1 921 017)			0	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	21	1 921 017			(1 921 017)			0	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	22	1 921 017			(1 921 017)			0	

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	15 121 194		3 291 979	5 327 772		13 085 401		13 085 401	13 085 401	
Fonds communs de placement	20	11 601 205		14 932 894	10 528 475		16 005 624	XXXX	16 005 624	16 005 624	
Prêts et avances (préciser P695)	21										
TOTAL (L.18 à L.21)	22	26 722 399		18 224 873	15 856 247		29 091 025		29 091 025	29 091 025	
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	23	26 722 399		18 224 873	15 856 247		29 091 025		29 091 025	29 091 025	

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

		En unités monétaires $ canadiens 3	Notes
EN DOLLAR CANADIEN			
Actions et mises de fonds	14		
Obligations, billets et autres	15	13 085 401	
Prêts et avances	16		
Fonds communs de placement	17	16 005 624	55
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19	29 091 025	

		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 1	Autres entités du périmètre - Valeur à la cote 2	Tiers hors périmètre - Valeur comptable 3	Tiers hors périmètre - Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 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	13 085 401	XXXX	13 085 401
Fonds communs de placement (préciser)	20	XXXX	XXXX	16 005 624	15 632 081	16 005 624
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX	29 091 025	15 632 081	29 091 025
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23			29 091 025	15 632 081	29 091 025
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			29 091 025	15 632 081	29 091 025

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

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	4 831 536	XXXX	XXXX	4 831 536	
Transferts à payer	2	XXXX			253 780	253 780	
Fournisseurs	3		XXXX	1 907 748	55 780 857	57 688 605	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	26 492 645	26 492 645	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	2 625 123	XXXX	2 625 123	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	29 310 269	29 310 269	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10				3 885 418	3 885 418	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	6 082 910	XXXX	6 082 910	
Autres	12		XXXX		5 663 908	5 663 908	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		4 831 536	10 615 781	121 386 877	136 834 194	

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	253 573	253 573	
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX	17 000 000	17 000 000	
Marges de crédit	16	XXXX	XXXX			
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19		88 769 258		88 769 258	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21		88 769 258	17 253 573	106 022 831	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,34	0,74	

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

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	Société d'habitation du Québec 3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	21 606 478	XXXX	585 119 624		606 726 102	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10	XXXX	21 606 478	XXXX	585 119 624		606 726 102	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX		XXXX	3 335 639	XXXX	3 335 639	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	21 606 478	XXXX	581 783 985		603 390 463	

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

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

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

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

DETTES PAR CATÉGORIES

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

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

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		15 150 324		11 398 852			
2022-2023	2		2 797 513		6 664 120			
2023-2024	3		803 705		5 632 290			
2024-2025	4		750 372		3 543 741			
2025-2026	5		696 098		2 946 442			
2026-2031	6		1 203 325		9 714 094			
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12		21 401 337		39 899 539			56

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

Obligations contractuelles

ÉCHÉANCES:		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						Notes
		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser)	
		1	2	3	4	5	6	
2021-2022	1		26 033 578		4 476 691		82 937 750	
2022-2023	2		23 127 586		4 210 956		35 200 786	
2023-2024	3		14 125 097		2 105 479		25 784 767	
2024-2025	4		9 062 102				12 695 928	
2025-2026	5		7 924 207				2 950 136	
2026-2031	6		28 756 935				1 359 589	
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		109 029 505		10 793 126		160 928 956	57, 58

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

ÉCHÉANCES:		Entreprises ambulancières	Organismes communautaires	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser)	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser)	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
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							

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

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	17 321 404		29 587 630	25 245 600			(262 097)	21 401 337	
Contrats de location-exploitation	2	43 824 350		7 183 095	11 469 040			361 134	39 899 539	
Autres contrats	3									
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	82 332 632		58 278 054	31 754 519		(379 881)	553 219	109 029 505	59
Achats de services en CHSLD	5		10 998 753	903 499	4 848 720		3 739 594		10 793 126	60, 61
Autres contrats d'approvisionnement	6	149 489 876		85 738 982	76 975 571		2 191 147	484 522	160 928 956	62
TOTAL (L.01 à L.06)	7	292 968 262	10 998 753	181 691 260	150 293 450		5 550 860	1 136 778	342 052 463	

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

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

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	159 145	680 514		7 389 340	
2022-2023	2	64 262	804 141		6 849 678	
2023-2024	3	34 991	644 103		5 563 814	
2024-2025	4	29 540	312 824		3 277 374	
2025-2026	5				791 090	
2026-2031	6				724 366	
2031-2036	7					
2036-2041	8					
2041-2046	9					
2046 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	287 938	2 441 582		24 595 662	63

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	477 475		32 556	418 181		196 088		287 938	64
Donations de tiers	14	1 116 552		1 696 290	371 260				2 441 582	
Autres revenus	15									
Transferts du gouvernement fédéral	16	20 708 345		10 616 899	6 729 582				24 595 662	
TOTAL (L.13 à L.16)	17	22 302 372		12 345 745	7 519 023		196 088		27 325 182	

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	39 213 528			237 847	
2022-2023	2	49 788 853			147 804	
2023-2024	3	35 349 397			107 601	
2024-2025	4	51 662 186				
2025-2026	5	33 624 213				
2026-2031	6	215 316 878				
2031-2036	7	99 782 653				
2036-2041	8	70 826 087				
2041-2046	9	11 162 308				
2046 et plus	10					
Indéterminée	11	51 769 258				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	658 495 361			493 252	65

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

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	173 250 490	8 662 525	6 972 424
- Activités accessoires	2	29 984 584	1 499 229	1 230 428
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	48 312 187	2 415 609	2 004 647
TOTAL (L.01 à L.03)	4	251 547 261	12 577 363	10 207 499

		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	83
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	169 587 332	16 916 336	10 188 380
- Activités accessoires	8	29 350 598	2 927 722	315 105
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13			
Construction et développement en cours	14	29 212 638	2 913 961	1 500 690
Matériel et équipements	15	7 596 613	757 762	390 247
Équipements spécialisés	16			
Matériel roulant	17	42 136	4 203	2 165
Développement informatique	18	1 413 495	140 996	72 613
Réseau de télécommunication	19	35 007	3 492	1 798
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	38 299 889	3 820 414	1 967 513
Dépenses non capitalisées	21	9 737 421	971 308	500 224
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	246 975 240	24 635 780	12 971 222

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 481 317
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	

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

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5			2 014		2 014
1104 5119	6			17 644		17 644
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11			5 664	910	6 574
1104 5176	12					
1104 5184	13		1 526 294	91 252	81 242	1 698 788
1104 5192	14					
1104 5200	15				797	797
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27		1 000			1 000
1259 9213	28			278 107	129 323	407 430
1269 4659	29				175	175
1273 0628	30				2 389	2 389
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33				15 067	15 067
1625 8899	34				814	814
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 527 294	394 681	230 717	2 152 692

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

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
		Médicaments (L15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L27)	Autres charges (L28)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 2686	1						
1104 2918	2					100 294	100 294
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					52 582	52 582
1104 5119	6						
1104 5127	7						
1104 5135	8					7 119	7 119
1104 5143	9					810	810
1104 5150	10					6 207	6 207
1104 5168	11					1 360 308	1 360 308
1104 5176	12						
1104 5184	13					1 521 972	1 521 972
1104 5192	14					2 208	2 208
1104 5200	15						
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20					25 588	25 588
1104 5275	21						
1104 5283	22						
1104 5291	23					502	502
1104 5309	24						
1104 5317	25					171	171
1104 5333	26						
1243 1656	27						
1259 9213	28					18 484 831	18 484 831
1269 4659	29		5 500			134 875	140 375
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32						
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		5 500			21 697 467	21 702 967

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

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			
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5	2 014		2 014
1104 5119	6	17 644		17 644
1104 5127	7			
1104 5135	8			
1104 5143	9			
1104 5150	10			
1104 5168	11	17 667		17 667
1104 5176	12			
1104 5184	13	657 136		657 136
1104 5192	14			
1104 5200	15	133		133
1104 5218	16	(4 088)		(4 088)
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19			
1104 5267	20			
1104 5275	21			
1104 5283	22			
1104 5291	23			
1104 5309	24			
1104 5317	25			
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28	163 913		163 913
1269 4659	29	175		175
1273 0628	30	2 069		2 069
1279 7577	31			
1362 3616	32			
1466 5293	33	12 016		12 016
1625 8899	34	814		814
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	869 493		869 493

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

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	9 918				9 918
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	9 429				9 429
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8	1 200				1 200
1104 5143	9					
1104 5150	10			9 036		9 036
1104 5168	11	918 648				918 648
1104 5176	12					
1104 5184	13	467 013		75 000		542 013
1104 5192	14	599				599
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20	18 860				18 860
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28	3 369 667				3 369 667
1269 4659	29	23 535				23 535
1273 0628	30					
1279 7577	31	12 667				12 667
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	4 831 536		84 036		4 915 572

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					Notes
		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	
Agence du revenu du Québec	1			550	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	119	
CEGEP (préciser)	2			20 689	XXXX	XXXX		XXXX	384	66
Commissions scolaires (préciser)	3		647 992	(230)	XXXX	XXXX		XXXX		67
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 288 385	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	679 247	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	1 130 286	XXXX			
Fonds de financement	9				XXXX	14 885 345	XXXX	351 995		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX	306 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11			3 193 248	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13			570 367	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 902 441	
Héma-Québec	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	213 023	
Hydro-Québec	15				XXXX	XXXX		XXXX	6 015 627	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17			52 829	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 568	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		3 750	(11 408)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20			1 768 663	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 841	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	1 120 935	26 530	23 664 386	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX		1 914 401			
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27			37 001	XXXX	XXXX		XXXX	3 067	
Université du Québec à Trois-Rivières	28				XXXX	XXXX		XXXX	1 182	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29				XXXX	XXXX		XXXX	11 079	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		244 379	962 586	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	164 463	68
TOTAL (L.01 à L.30)	31	1 120 935	922 651	30 564 681	XXXX	16 015 631	1 914 401	351 995	10 295 426	

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					Notes
		Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments de passifs (L24)	
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	2 322 533	XXXX	6 082 910	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	12 278	XXXX		XXXX				69
Commissions scolaires (préciser)	3	209 817	XXXX		XXXX				70
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	254 618	XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6	128 149	XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		367 193				
Fonds de financement	9		XXXX		3 586 706				
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	10	306 000	XXXX						
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11	38 447	XXXX	2 480	XXXX		1 422 432		
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	377 016	XXXX	963 918	XXXX	125 299			
Héma-Québec	14		XXXX	24 307	XXXX				
Hydro-Québec	15		XXXX	581 325	XXXX				
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	2 674	XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX	844 773			
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20	173 842	XXXX		XXXX		342 383		
Ministère des Finances	21		XXXX	2 625 123	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	2 989 394	XXXX	10 425	XXXX		1 105 075		
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX		51 000		
Société d'habitation du Québec	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26		XXXX	11 671		147 138			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27	1 982	XXXX	4 772	XXXX		13 296		
Université du Québec à Trois-Rivières	28	2 020	XXXX	155	XXXX		13 375		
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	570	XXXX	5 433	XXXX		7 113		
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	222 650	XXXX	45 970	XXXX	123 975	458 316		71
TOTAL (L.01 à L.30)	31	6 784 698	XXXX	10 615 781	3 953 899	1 241 185	3 412 990		

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1							
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	169 712		13 351		183 063	(13 351)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	5 811 780		570 023	408 343	5 973 460	(161 680)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	2 764 327		6 531 015	5 981 379	3 313 963	(549 636)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	37 565 328		37 333 109	33 787 083	41 111 354	(3 546 026)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 311 147		44 447 498	40 176 805	50 581 840	(4 270 693)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	13 242 548	53 246	23 292 617	19 949 913	16 638 498	(3 342 704)	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	18 889 015		9 803 675	9 636 012	19 056 678	(167 663)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	2 934 039		6 544 366	5 981 379	3 497 026	(562 987)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	11 245 545	(53 246)	4 806 840	4 609 501	11 389 638	(197 339)	72
TOTAL (L.08 à L.13)	14	46 311 147	0	44 447 498	40 176 805	50 581 840	(4 270 693)	

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)

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

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

		Revenus reportés au début 1	Sommes allouées au cours de l'exercice 2	Revenus inscrits au cours de l'exercice 3	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2	118 652	103 327		221 979	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	124 390	185 123		309 513	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	150 562	335 199	44 501	441 260	
Fournitures en ophtalmologie	5	366 827	355 129		721 956	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	760 431	978 778	44 501	1 694 708	

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 679	1 958 720	35 408	1 461 550
Temps supplémentaire	3	14	726	106	5 064
Primes	4	XXXX	32 868	XXXX	116 326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 693	1 992 314	35 514	1 582 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 888	423 334	9 309	409 160
Particuliers	9	3 994	127 507	6 687	240 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 882	550 841	15 996	650 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	309 549	XXXX	258 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 575	2 852 704	51 510	2 491 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88 531	XXXX	14 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 669	XXXX	14 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 200	XXXX	29 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 575	2 962 904	51 510	2 520 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 575	2 962 904	51 510	2 520 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	183	7 903	100	128 159
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 392	2 955 001	51 410	2 392 592

		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	5 933		10 675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 933		10 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	498,06	XXXX	224,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 168	947 697	19 872	815 063
Temps supplémentaire	3	14	726	103	4 932
Primes	4	XXXX	15 264	XXXX	68 752
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 182	963 687	19 975	888 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 090	214 131	4 889	213 819
Particuliers	9	2 015	51 940	3 457	120 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 105	266 071	8 346	333 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 062	XXXX	142 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 287	1 381 820	28 321	1 365 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88 425	XXXX	14 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 194	XXXX	4 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 619	XXXX	19 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 287	1 479 439	28 321	1 385 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 287	1 479 439	28 321	1 385 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137	5 798		60 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 150	1 473 641	28 321	1 324 052

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	4 356		10 293	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 356		10 293	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	338,30	XXXX	128,64
B - L'usager	30	858	XXXX	2 330	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 717,53	XXXX	568,26

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

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

Nom du centre d'activités: 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	23 511	1 011 023	15 536	646 487
Temps supplémentaire	3			3	132
Primes	4	XXXX	17 604	XXXX	47 574
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 511	1 028 627	15 539	694 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 798	209 203	4 420	195 341
Particuliers	9	1 979	75 567	3 230	120 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 777	284 770	7 650	316 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 487	XXXX	115 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 288	1 470 884	23 189	1 126 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 475	XXXX	9 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 581	XXXX	9 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 288	1 483 465	23 189	1 135 748
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	30 288	1 483 465	23 189	1 135 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	2 105	100	67 208
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 242	1 481 360	23 089	1 068 540

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	1 577		382	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 577		382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	939,35	XXXX	2 797,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 214	123 305	420	19 104
Temps supplémentaire	3			8	348
Primes	4	XXXX	743	XXXX	1 180
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 214	124 048	428	20 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	629	25 863	208	8 928
Particuliers	9	119	4 499	9	384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	748	30 362	217	9 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 546	XXXX	3 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 962	174 956	645	33 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 645	XXXX	2 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 645	XXXX	2 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 962	181 601	645	36 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 962	181 601	645	36 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 235
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 962	181 601	645	33 877

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	232	XXXX	142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	782,76	XXXX	238,57

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

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

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 161	120 935
Personnel-temps régulier	2	31 200	1 230 886	74 977	2 242 674
Temps supplémentaire	3	964	43 716	10 712	564 852
Primes	4	XXXX	31 000	XXXX	206 170
Main-d'oeuvre indépendante	5	461	19 287	23 044	1 244 175
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 625	1 324 889	110 894	4 378 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 468	261 610	12 506	402 259
Particuliers	9	4 047	119 491	9 821	305 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 515	381 101	22 327	708 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	202 787	XXXX	489 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 140	1 908 777	133 221	5 576 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 094	XXXX	309 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 986	XXXX	1 010 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 080	XXXX	1 319 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 140	1 983 857	133 221	6 896 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	87	12 338		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	87	12 338		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 053	1 971 519	133 221	6 896 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 196	53 716	94 255	5 160 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 857	1 917 803	38 966	1 735 363

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 978	1 071 500	20 629	786 955
Temps supplémentaire	3	964	43 716	737	35 449
Primes	4	XXXX	26 469	XXXX	82 670
Main-d'oeuvre indépendante	5	461	19 287	2 230	178 639
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 403	1 160 972	23 596	1 083 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 397	220 942	4 876	193 016
Particuliers	9	2 693	88 211	5 818	201 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 090	309 153	10 694	394 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 609	XXXX	147 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 493	1 643 734	34 290	1 626 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	989	XXXX	19
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 049	XXXX	53 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 038	XXXX	53 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 493	1 717 772	34 290	1 679 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 400		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 400		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 493	1 710 372	34 290	1 679 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 175	53 019		101 734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 318	1 657 353	34 290	1 578 103

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 598	95 704	1 945	78 185
Temps supplémentaire	3	1	25		
Primes	4	XXXX	1 071	XXXX	11 665
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 599	96 800	1 945	89 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	549	20 781	377	15 253
Particuliers	9	161	5 567	283	10 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	710	26 348	660	26 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 344	XXXX	12 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 309	138 492	2 605	128 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122	XXXX	7 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122	XXXX	7 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 309	138 614	2 605	136 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 309	138 614	2 605	136 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				18 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 309	138 614	2 605	117 308

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

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

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

Nom du centre d'activités: Immunisation & manifest clin inhabi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 380	975 796	18 684	708 770
Temps supplémentaire	3	963	43 691	737	35 449
Primes	4	XXXX	25 398	XXXX	71 005
Main-d'oeuvre indépendante	5	461	19 287	2 230	178 639
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 804	1 064 172	21 651	993 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 848	200 161	4 499	177 763
Particuliers	9	2 532	82 644	5 535	191 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 380	282 805	10 034	368 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 265	XXXX	135 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 184	1 505 242	31 685	1 497 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	989	XXXX	19
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 927	XXXX	45 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 916	XXXX	45 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 184	1 579 158	31 685	1 543 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 400		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 400		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 184	1 571 758	31 685	1 543 536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 175	53 019		82 741
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 009	1 518 739	31 685	1 460 795

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 222	159 386	2 346	74 872
Temps supplémentaire	3			2	68
Primes	4	XXXX	4 531	XXXX	7 309
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 222	163 917	2 348	82 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 071	40 668	493	16 827
Particuliers	9	1 354	31 280	2 135	51 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 425	71 948	2 628	67 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 178	XXXX	18 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 647	265 043	4 976	168 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	937	XXXX	4 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 042	XXXX	4 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 647	266 085	4 976	173 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	87	4 938		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	87	4 938		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 560	261 147	4 976	173 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	697	300	16 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 539	260 450	4 676	157 260

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 895	XXXX	1 470	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	137,44	XXXX	106,98

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

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

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 161	120 935
Personnel-temps régulier	2			52 002	1 380 847
Temps supplémentaire	3			9 973	529 335
Primes	4	XXXX		XXXX	116 191
Main-d'oeuvre indépendante	5			20 814	1 065 536
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			84 950	3 212 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 137	192 416
Particuliers	9			1 868	52 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 005	245 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	322 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			93 955	3 780 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	309 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	951 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 261 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			93 955	5 042 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			93 955	5 042 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			93 955	5 042 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			0	0

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 240	122 027	11 363	428 511
Temps supplémentaire	3			404	19 015
Primes	4	XXXX	206	XXXX	26 423
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 240	122 233	11 767	473 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	723	27 442	951	35 494
Particuliers	9	510	10 276	311	342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 233	37 718	1 262	35 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 608	XXXX	63 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 473	180 559	13 029	572 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 762	XXXX	43 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 762	XXXX	47 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 473	183 321	13 029	620 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 295
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20 295
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 473	183 321	13 029	599 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 700	442 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 473	183 321	11 329	157 711

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			581	38 871
Personnel-temps régulier	2	13 440	509 592	26 858	1 024 491
Temps supplémentaire	3	4	75	437	20 157
Primes	4	XXXX	5 314	XXXX	67 278
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	396
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 444	514 981	27 884	1 151 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 587	98 556	4 508	187 291
Particuliers	9	1 486	32 939	5 875	177 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 073	131 495	10 383	364 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 369	XXXX	186 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 517	727 845	38 267	1 702 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	304	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 996	XXXX	52 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 300	XXXX	52 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 517	752 145	38 267	1 755 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 517	752 145	38 267	1 755 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	1 996	12 800	819 992
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 450	750 149	25 467	935 410

		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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 948	126 141	1 366	61 255
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 152	XXXX	7 813
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 948	128 293	1 366	69 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	603	26 410	503	24 073
Particuliers	9	90	4 081	14	633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	693	30 491	517	24 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 087	XXXX	9 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 641	177 871	1 883	103 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250	XXXX	450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250	XXXX	450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 641	178 121	1 883	103 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 641	178 121	1 883	103 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 641	178 121	1 883	92 291

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

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

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

Nom du centre d'activités: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 112	20 571
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 112	20 571
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 112	20 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 533 799	XXXX	33 107 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	271 126	XXXX	230 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 804 925	XXXX	33 337 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 804 925	1 112	33 358 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	299 273	XXXX	246 282
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		299 273		246 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 505 652	1 112	33 112 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		264 336		8 460 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 241 316	1 112	24 651 486

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 570 298	XXXX	24 578 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 429	XXXX	115 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 697 727	XXXX	24 694 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 697 727		24 694 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 697 727		24 694 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		193 751		7 008 827
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 503 976		17 685 428

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 112	20 571
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 112	20 571
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 112	20 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 738 856	XXXX	8 253 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 697	XXXX	113 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 882 553	XXXX	8 367 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 882 553	1 112	8 387 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	299 273	XXXX	246 282
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		299 273		246 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 583 280	1 112	8 141 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		67 211		1 399 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 516 069	1 112	6 742 149

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	224 645	XXXX	275 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 645	XXXX	276 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		224 645		276 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		224 645		276 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 374		52 571
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		221 271		223 909

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-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	2 128 575	XXXX	6 012 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 145	XXXX	59 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 194 720	XXXX	6 072 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 194 720		6 072 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	31 751	XXXX	81 105
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 751		81 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 162 969		5 991 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 265		981 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 155 704		5 009 253

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 062 359	XXXX	1 162 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 312	XXXX	17 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 076 671	XXXX	1 180 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 076 671		1 180 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 076 671		1 180 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 378		223 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 072 293		956 728

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 066 216	XXXX	4 849 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 833	XXXX	42 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 118 049	XXXX	4 891 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 118 049		4 891 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	31 751	XXXX	81 105
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 751		81 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 086 298		4 810 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 887		758 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 083 411		4 052 525

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 739 553	XXXX	3 112 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 128	XXXX	89 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 829 681	XXXX	3 202 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 829 681		3 202 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 615		201
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 615		201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 826 066		3 202 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 826 066		3 202 293

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 521 176	XXXX	2 432 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 006	XXXX	76 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 604 182	XXXX	2 509 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 604 182		2 509 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 604 182		2 509 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 604 182		2 509 328

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-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	218 377	XXXX	680 424
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 122	XXXX	12 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225 499	XXXX	693 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		225 499		693 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 615		201
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 615		201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		221 884		692 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		221 884		692 965

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 412	658 829	61 111	1 602 100
Temps supplémentaire	3	27	768	624	20 512
Primes	4	XXXX	9 157	XXXX	351 451
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 796	367 717	26 353	1 063 821
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 235	1 036 471	88 088	3 037 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 240	126 166	9 626	274 012
Particuliers	9	1 808	43 548	2 689	44 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 048	169 714	12 315	318 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 776	XXXX	292 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 283	1 311 961	100 403	3 648 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	773	XXXX	209 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 050	XXXX	1 190 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	257 823	XXXX	1 399 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 283	1 569 784	100 403	5 048 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 283	1 569 784	100 403	5 048 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	233	8 055	42 700	2 690 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 050	1 561 729	57 703	2 358 333

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	18 412	658 829	61 111	1 602 100
Temps supplémentaire	3	27	768	624	20 512
Primes	4	XXXX	9 157	XXXX	351 451
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 796	367 717	9 352	585 670
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 235	1 036 471	71 087	2 559 733
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 240	126 166	9 626	274 012
Particuliers	9	1 808	43 548	2 689	44 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 048	169 714	12 315	318 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 776	XXXX	292 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 283	1 311 961	83 402	3 170 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	773	XXXX	99 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 050	XXXX	1 134 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	257 823	XXXX	1 233 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 283	1 569 784	83 402	4 404 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 283	1 569 784	83 402	4 404 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	233	8 055	42 700	2 690 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 050	1 561 729	40 702	1 713 634

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	680	XXXX	694	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 296,66	XXXX	2 469,21

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			17 001	478 151
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 001	478 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 001	478 151
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	109 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	56 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	166 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 001	644 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	644 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 001	644 699

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	161 174,75

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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	70	3 500	35	1 746
Personnel-temps régulier	2	101 547	3 707 878	113 788	4 119 947
Temps supplémentaire	3	179	5 858	314	10 462
Primes	4	XXXX	57 916	XXXX	240 158
Main-d'oeuvre indépendante	5	97	3 115		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 893	3 778 267	114 137	4 372 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 310	794 006	23 004	872 826
Particuliers	9	10 889	344 474	16 895	498 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 199	1 138 480	39 899	1 371 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	620 450	XXXX	702 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 092	5 537 197	154 036	6 446 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 248	XXXX	88 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 351	XXXX	140 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218 599	XXXX	229 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 092	5 755 796	154 036	6 676 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 246		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 246		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 092	5 754 550	154 036	6 676 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	820	32 039	1 800	538 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 272	5 722 511	152 236	6 137 366

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 305	XXXX	3 760	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 329,27	XXXX	1 632,28

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 702	181 650	3 167	156 921
Personnel-temps régulier	2	104 154	4 190 957	109 132	4 425 019
Temps supplémentaire	3	158	8 873	645	29 509
Primes	4	XXXX	89 875	XXXX	335 067
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 205	116 838	1 003	56 109
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 219	4 588 193	113 947	5 002 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 409	930 483	22 870	967 066
Particuliers	9	17 111	549 878	14 289	430 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 520	1 480 361	37 159	1 397 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	725 203	XXXX	759 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 739	6 793 757	151 106	7 159 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 542	XXXX	71 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 121	XXXX	84 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 663	XXXX	156 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 739	6 947 420	151 106	7 316 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	140	7 098		7 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	140	7 098		7 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 599	6 940 322	151 106	7 309 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 259	59 156	5 000	578 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 340	6 881 166	146 106	6 730 673

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 837	XXXX	4 561	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 422,61	XXXX	1 475,70

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

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

Nom du centre d'activités: 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	820	43 669	1 390	72 667
Personnel-temps régulier	2	59 684	2 118 027	55 189	2 004 104
Temps supplémentaire	3	393	16 040	529	25 965
Primes	4	XXXX	55 587	XXXX	240 588
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 897	2 233 323	57 108	2 343 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 685	457 945	12 409	469 337
Particuliers	9	4 457	126 597	10 085	251 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 142	584 542	22 494	720 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	353 909	XXXX	364 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 039	3 171 774	79 602	3 428 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 549	XXXX	3 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 360	XXXX	116 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 909	XXXX	119 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 039	3 314 683	79 602	3 548 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 039	3 314 683	79 602	3 548 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	311	11 645		175 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 728	3 303 038	79 602	3 372 578

		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	234		257	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	234		257	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 115,55	XXXX	13 122,87
B - L'usager	30	664	XXXX	707	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 974,45	XXXX	4 770,27

	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: 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	820	43 669	1 390	72 667
Personnel-temps régulier	2	30 993	1 049 307	29 426	1 045 649
Temps supplémentaire	3	393	16 040	519	25 596
Primes	4	XXXX	48 048	XXXX	146 858
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 206	1 157 064	31 335	1 290 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 794	237 901	6 288	235 305
Particuliers	9	796	27 083	1 612	53 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 590	264 984	7 900	288 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 078	XXXX	191 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 796	1 605 126	39 235	1 770 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	340	XXXX	275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 097	XXXX	92 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 437	XXXX	93 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 796	1 723 563	39 235	1 863 371
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	39 796	1 723 563	39 235	1 863 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	2 432		92 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 763	1 721 131	39 235	1 770 461

		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	85		116	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85		116	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20 248,60	XXXX	15 262,59
B - L'usager	30	153	XXXX	237	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 249,22	XXXX	7 470,30

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien 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	28 691	1 068 720	25 763	958 455
Temps supplémentaire	3			10	369
Primes	4	XXXX	7 539	XXXX	93 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 691	1 076 259	25 773	1 052 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 891	220 044	6 121	234 032
Particuliers	9	3 661	99 514	8 473	198 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 552	319 558	14 594	432 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 831	XXXX	173 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 243	1 566 648	40 367	1 658 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 209	XXXX	2 855
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 263	XXXX	23 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 472	XXXX	26 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 243	1 591 120	40 367	1 685 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 243	1 591 120	40 367	1 685 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	278	9 213		83 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 965	1 581 907	40 367	1 602 117

		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	149		141	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	149		141	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 616,83	XXXX	11 362,53
B - L'usager	30	511	XXXX	470	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 095,71	XXXX	3 408,76

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 943	244 834	5 601	289 614
Personnel-temps régulier	2	18 616	851 167	22 915	1 040 373
Temps supplémentaire	3	128	7 482	1 327	85 206
Primes	4	XXXX	2 199	XXXX	199 015
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 687	1 105 682	29 843	1 614 208
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 585	219 569	5 655	269 756
Particuliers	9	1 951	66 236	1 031	41 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 536	285 805	6 686	310 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 434	XXXX	192 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 223	1 556 921	36 529	2 118 065
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 027	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 734	XXXX	5 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 761	XXXX	5 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 223	1 575 682	36 529	2 123 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 825		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 825		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 223	1 555 857	36 529	2 123 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	287	16 804		193 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 936	1 539 053	36 529	1 930 527

		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	20 258		29 731	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 258		29 731	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,95	XXXX	64,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	14	695	1 630	80 726
Personnel-temps régulier	2	16 593	547 200	14 448	461 234
Temps supplémentaire	3	11	430	60	2 630
Primes	4	XXXX	16 935	XXXX	40 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 618	565 260	16 138	584 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 352	115 127	3 196	116 582
Particuliers	9	733	22 799	1 957	45 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 085	137 926	5 153	162 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 751	XXXX	96 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 703	793 937	21 291	843 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	437	XXXX	147 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 581	XXXX	10 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 018	XXXX	157 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 703	888 955	21 291	1 000 700
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	20 703	888 955	21 291	1 000 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60	2 187		37 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 643	886 768	21 291	963 288

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	6 111	XXXX	5 766	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	145,11	XXXX	167,06

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

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

Nom du centre d'activités: 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	98	10 299	1 313	79 010
Personnel-temps régulier	2	30 966	1 173 517	36 046	1 364 556
Temps supplémentaire	3	839	38 189	1 732	78 588
Primes	4	XXXX	87 755	XXXX	154 094
Main-d'oeuvre indépendante	5			234	18 327
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 903	1 309 760	39 325	1 694 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 559	264 117	7 727	314 925
Particuliers	9	4 114	116 183	6 974	213 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 673	380 300	14 701	528 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 488	XXXX	268 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 576	1 901 548	54 026	2 491 773
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 508
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 498	XXXX	6 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 498	XXXX	8 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 576	1 903 046	54 026	2 499 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 644		17 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 644		17 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 576	1 885 402	54 026	2 482 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	317	13 377		64 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 259	1 872 025	54 026	2 417 879

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	56 376	XXXX	91 150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,21	XXXX	26,53

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	146 526	5 674 278	152 492	6 223 867
Temps supplémentaire	3	699	30 565	918	32 137
Primes	4	XXXX	122 864	XXXX	465 169
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 945	965 853	8 574	574 816
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 170	6 793 560	161 984	7 295 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 858	1 187 262	33 455	1 430 142
Particuliers	9	20 323	599 887	26 907	790 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 181	1 787 149	60 362	2 220 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	927 385	XXXX	1 058 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 351	9 508 094	222 346	10 575 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 194 990	XXXX	1 230 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	220 054	XXXX	381 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 415 044	XXXX	1 612 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213 351	10 923 138	222 346	12 187 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	522	20 202		35 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	522	20 202		35 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 829	10 902 936	222 346	12 152 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 587	66 596	800	774 597
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	211 242	10 836 340	221 546	11 377 443

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	95 861	3 737 988	100 061	4 162 709
Temps supplémentaire	3	521	22 881	760	25 733
Primes	4	XXXX	116 682	XXXX	364 901
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 454	780 307	7 599	494 755
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 836	4 657 858	108 420	5 048 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 154	766 052	22 638	982 544
Particuliers	9	12 721	398 875	16 372	496 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 875	1 164 927	39 010	1 479 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	606 279	XXXX	702 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 711	6 429 064	147 430	7 229 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 194 990	XXXX	1 230 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 368	XXXX	373 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 408 358	XXXX	1 603 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 711	7 837 422	147 430	8 833 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	522	20 202		35 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	522	20 202		35 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 189	7 817 220	147 430	8 797 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 226	51 021	800	660 465
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 963	7 766 199	146 630	8 137 397

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 979	1 258 918	30 231	1 236 090
Temps supplémentaire	3	176	7 619	121	5 296
Primes	4	XXXX	2 015	XXXX	51 169
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 277	170 533	975	80 061
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 432	1 439 085	31 327	1 372 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 844	285 041	6 095	263 095
Particuliers	9	6 640	174 491	6 577	191 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 484	459 532	12 672	454 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 220	XXXX	213 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 916	2 110 837	43 999	2 040 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 114	XXXX	5 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 114	XXXX	5 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 916	2 113 951	43 999	2 045 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 916	2 113 951	43 999	2 045 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	284	12 303		63 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 632	2 101 648	43 999	1 981 806

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	19 686	677 372	22 200	825 068
Temps supplémentaire	3	2	65	37	1 108
Primes	4	XXXX	4 167	XXXX	49 099
Main-d'oeuvre indépendante	5	214	15 013		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 902	696 617	22 237	875 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 860	136 169	4 722	184 503
Particuliers	9	962	26 521	3 958	102 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 822	162 690	8 680	287 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 886	XXXX	143 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 724	968 193	30 917	1 305 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 572	XXXX	3 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 572	XXXX	3 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 724	971 765	30 917	1 308 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 724	971 765	30 917	1 308 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	3 272		50 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 647	968 493	30 917	1 258 240

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 702	1 141 326	21 540	1 024 092
Temps supplémentaire	3	24	1 532	323	17 876
Primes	4	XXXX	133 164	XXXX	188 458
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	7 897		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 838	1 283 919	21 863	1 230 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 602	261 418	4 941	250 317
Particuliers	9	5 687	175 958	6 040	227 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 289	437 376	10 981	477 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 901	XXXX	177 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 127	1 914 196	32 844	1 885 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	252	XXXX	6 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 454	XXXX	108 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 706	XXXX	115 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 127	2 002 902	32 844	2 000 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 127	2 002 902	32 844	2 000 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 393	55 358	1 100	209 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 734	1 947 544	31 744	1 790 731

		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	937		827	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	937		827	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 078,49	XXXX	2 165,33
B - L'accouchement	30	363	XXXX	290	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 365,13	XXXX	6 174,93

	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: 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	67 174	4 109 331	75 137	4 505 297
Personnel-temps régulier	2	83 640	2 530 485	117 295	3 538 471
Temps supplémentaire	3	3 207	168 747	13 719	980 607
Primes	4	XXXX	297 584	XXXX	1 091 651
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 785	79 111	243	7 677
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 806	7 185 258	206 394	10 123 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 784	1 500 741	37 467	1 654 122
Particuliers	9	21 290	695 868	25 677	793 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 074	2 196 609	63 144	2 447 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 094 470	XXXX	1 413 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 880	10 476 337	269 538	13 985 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 438	XXXX	8 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	324 584	XXXX	438 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	348 022	XXXX	447 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	209 880	10 824 359	269 538	14 432 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	225	10 535		34 717
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	225	10 535		34 717
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	209 655	10 813 824	269 538	14 397 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 923	177 240	46 002	4 055 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206 732	10 636 584	223 536	10 342 308

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	697 384		604 500	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	697 384		604 500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,27	XXXX	17,17
B - Les heures travaillées	30	4 904 625	XXXX	5 840 506	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,17	XXXX	1,77

	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 568	90 475	1 358	77 526
Personnel-temps régulier	2	96 689	3 163 953	94 942	3 054 530
Temps supplémentaire	3	10 409	497 055	8 097	397 623
Primes	4	XXXX	346 195	XXXX	899 779
Main-d'oeuvre indépendante	5	55	1 732	438	14 427
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 721	4 099 410	104 835	4 443 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 706	784 869	21 580	780 028
Particuliers	9	9 793	293 094	9 900	305 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 499	1 077 963	31 480	1 085 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	591 910	XXXX	624 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 220	5 769 283	136 315	6 153 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 910	XXXX	156 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 910	XXXX	156 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 220	5 901 193	136 315	6 309 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	334	9 803		21 673
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	334	9 803		21 673
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 886	5 891 390	136 315	6 287 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	868	30 951	5 200	1 024 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 018	5 860 439	131 115	5 263 838

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	18 102		14 861	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 102		14 861	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	324,29	XXXX	355,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 563	90 163	1 358	77 526
Personnel-temps régulier	2	26 267	823 520	28 270	895 898
Temps supplémentaire	3	2 462	115 441	2 565	125 960
Primes	4	XXXX	100 352	XXXX	258 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 292	1 129 476	32 193	1 357 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 902	195 465	6 348	216 322
Particuliers	9	5 058	138 755	6 182	183 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 960	334 220	12 530	399 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 160	XXXX	198 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 252	1 632 856	44 723	1 955 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 201	XXXX	4 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 201	XXXX	4 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 252	1 637 057	44 723	1 960 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 932
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14 932
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 252	1 637 057	44 723	1 945 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	3 399	400	214 559
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 170	1 633 658	44 323	1 730 651

		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	2 888		2 474	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 888		2 474	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	565,67	XXXX	705,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	5	312		
Personnel-temps régulier	2	70 422	2 340 433	66 672	2 158 632
Temps supplémentaire	3	7 947	381 614	5 532	271 663
Primes	4	XXXX	245 843	XXXX	641 236
Main-d'oeuvre indépendante	5	55	1 732	438	14 427
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 429	2 969 934	72 642	3 085 958
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 804	589 404	15 232	563 706
Particuliers	9	4 735	154 339	3 718	121 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 539	743 743	18 950	685 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	422 750	XXXX	426 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 968	4 136 427	91 592	4 197 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 709	XXXX	151 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 709	XXXX	151 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 968	4 264 136	91 592	4 349 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	334	9 803		6 741
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	334	9 803		6 741
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 634	4 254 333	91 592	4 342 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	786	27 552	4 800	809 599
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 848	4 226 781	86 792	3 533 187

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 214		12 387	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 214		12 387	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	278,47	XXXX	285,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	33 954	1 934 138	33 117	1 914 646
Personnel-temps régulier	2	1 483 499	46 722 132	1 722 243	53 594 175
Temps supplémentaire	3	86 954	4 146 330	81 766	3 868 560
Primes	4	XXXX	5 645 136	XXXX	16 366 648
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 324	724 653	19 887	777 688
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 623 731	59 172 389	1 857 013	76 521 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	324 852	10 700 793	375 372	12 545 867
Particuliers	9	210 973	5 598 820	251 919	6 465 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	535 825	16 299 613	627 291	19 011 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 139 891	XXXX	11 209 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 159 556	84 611 893	2 484 304	106 742 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 666	XXXX	12 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 231 879	XXXX	8 795 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 233 545	XXXX	8 808 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 159 556	89 845 438	2 484 304	115 550 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 155	277 681		172 332
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 155	277 681		172 332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 156 401	89 567 757	2 484 304	115 377 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44 036	1 631 745	232 400	27 205 409
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 112 365	87 936 012	2 251 904	88 172 554

		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	224 701		200 284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	224 701		200 284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	392,58	XXXX	441,10
B - L'admission	30	15 397	XXXX	14 672	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 711,24	XXXX	6 009,58

	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: 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	5 423	310 888	3 738	223 793
Personnel-temps régulier	2	258 505	7 411 082	318 866	8 938 925
Temps supplémentaire	3	21 128	947 065	20 027	863 512
Primes	4	XXXX	578 676	XXXX	2 304 638
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 575	608 996	4 182	233 848
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	298 631	9 856 707	346 813	12 564 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 149	1 726 882	68 989	2 055 792
Particuliers	9	42 176	1 056 943	41 625	1 036 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 325	2 783 825	110 614	3 092 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 526 693	XXXX	1 896 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	397 956	14 167 225	457 427	17 553 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18	XXXX	1 428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	706 401	XXXX	2 485 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	706 419	XXXX	2 487 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	397 956	14 873 644	457 427	20 040 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	587	73 254		79 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	587	73 254		79 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	397 369	14 800 390	457 427	19 961 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 213	234 727	38 100	5 230 682
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	390 156	14 565 663	419 327	14 730 812

		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	71 311		53 524	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	71 311		53 524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,28	XXXX	276,70
	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 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	3 168	188 420	3 227	190 429
Personnel-temps régulier	2	288 398	10 257 830	286 709	10 381 586
Temps supplémentaire	3	20 196	1 102 001	12 162	675 262
Primes	4	XXXX	2 547 782	XXXX	4 618 411
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	224	28	950
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	311 775	14 096 257	302 126	15 866 638
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 742	2 123 313	51 920	2 011 017
Particuliers	9	39 331	1 170 131	37 966	1 171 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 073	3 293 444	89 886	3 182 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 986 611	XXXX	2 055 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	408 848	19 376 312	392 012	21 105 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43	XXXX	3 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 916 868	XXXX	2 319 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 916 911	XXXX	2 322 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	408 848	21 293 223	392 012	23 427 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	750	77 674		46 721
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	750	77 674		46 721
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	408 098	21 215 549	392 012	23 380 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 111	307 504	29 900	4 903 919
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	401 987	20 908 045	362 112	18 476 906

		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	19 493		13 166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 493		13 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 076,58	XXXX	1 406,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	24 160	1 363 925	24 878	1 432 491
Personnel-temps régulier	2	869 668	26 865 250	1 050 177	32 133 936
Temps supplémentaire	3	41 562	1 907 328	45 530	2 133 235
Primes	4	XXXX	2 332 233	XXXX	8 802 776
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 417	107 120	15 153	522 167
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	940 807	32 575 856	1 135 738	45 024 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	196 041	6 372 915	238 772	7 936 499
Particuliers	9	119 429	3 096 876	160 307	3 958 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	315 470	9 469 791	399 079	11 895 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 218 840	XXXX	6 796 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 256 277	47 264 487	1 534 817	63 716 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 605	XXXX	7 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 454 202	XXXX	3 720 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 455 807	XXXX	3 727 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 256 277	49 720 294	1 534 817	67 443 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 811	124 578		39 940
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 811	124 578		39 940
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 254 466	49 595 716	1 534 817	67 403 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29 520	1 035 242	162 900	16 177 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 224 946	48 560 474	1 371 917	51 225 990

		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	122 207		123 076	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	122 207		123 076	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	398,38	XXXX	416,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 203	70 905	1 274	67 933
Personnel-temps régulier	2	66 928	2 187 970	66 491	2 139 728
Temps supplémentaire	3	4 068	189 936	4 047	196 551
Primes	4	XXXX	186 445	XXXX	640 823
Main-d'oeuvre indépendante	5	319	8 313	524	20 723
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 518	2 643 569	72 336	3 065 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 920	477 683	15 691	542 559
Particuliers	9	10 037	274 870	12 021	298 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 957	752 553	27 712	840 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	407 747	XXXX	460 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 475	3 803 869	100 048	4 367 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 408	XXXX	270 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 408	XXXX	270 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 475	3 958 277	100 048	4 638 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	2 175		6 514
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	2 175		6 514
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 468	3 956 102	100 048	4 631 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 192	54 272	1 500	892 818
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 276	3 901 830	98 548	3 738 846

		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	11 690		10 518	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 690		10 518	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	333,96	XXXX	356,09
	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: 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	9 833	560 950	10 487	600 938
Personnel-temps régulier	2	515 502	16 613 164	635 784	19 987 438
Temps supplémentaire	3	32 802	1 590 299	35 831	1 739 826
Primes	4	XXXX	1 108 741	XXXX	5 238 629
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 107	97 932	21 046	1 355 413
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	560 244	19 971 086	703 148	28 922 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	117 181	3 970 837	131 336	4 499 256
Particuliers	9	73 233	2 128 501	87 383	2 689 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190 414	6 099 338	218 719	7 189 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 226 331	XXXX	4 173 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	750 658	29 296 755	921 867	40 284 429
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	409 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 368 837	XXXX	7 648 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 368 837	XXXX	8 058 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	750 658	30 665 592	921 867	48 342 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 330	201 220		141 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 330	201 220		141 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	746 328	30 464 372	921 867	48 201 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 777	724 269	180 600	20 383 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	734 551	29 740 103	741 267	27 817 833

		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	425 725		365 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	425 725		365 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,33	XXXX	76,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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				
Personnel-temps régulier	2	15 881	517 604	11 086	374 817
Temps supplémentaire	3	293	12 694	63	2 530
Primes	4	XXXX	23 247	XXXX	75 749
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 174	553 545	11 149	453 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 262	111 593	2 867	107 018
Particuliers	9	1 326	28 369	2 305	66 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 588	139 962	5 172	173 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 797	XXXX	66 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 762	780 304	16 321	693 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 448	XXXX	35 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 448	XXXX	35 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 762	809 752	16 321	728 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 762	809 752	16 321	728 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	267	7 277		80 459
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 495	802 475	16 321	647 745

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 177	XXXX	3 957	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	111,81	XXXX	163,70

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

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

Nom du centre d'activités: 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	52	2 076	64	3 175
Personnel-temps régulier	2	112 852	4 597 816	130 444	5 318 253
Temps supplémentaire	3	7 682	466 524	5 593	336 387
Primes	4	XXXX	289 659	XXXX	518 623
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 555	431 168	5 619	502 990
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 141	5 787 243	141 720	6 679 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 601	1 062 214	28 223	1 209 212
Particuliers	9	27 699	920 884	26 095	834 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 300	1 983 098	54 318	2 043 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	890 208	XXXX	993 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 441	8 660 549	196 038	9 716 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	406 288	XXXX	437 373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 757	XXXX	66 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	490 045	XXXX	504 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 441	9 150 594	196 038	10 220 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179 441	9 150 594	196 038	10 220 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 114	190 371		243 054
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 327	8 960 223	196 038	9 977 379

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	290 050	XXXX	291 894	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,89	XXXX	34,18

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

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

Nom du centre d'activités: 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	887 193	19 693 660	1 456 038	31 631 397
Temps supplémentaire	3	31 654	1 015 266	30 112	976 575
Primes	4	XXXX	1 711 480	XXXX	12 346 059
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 168	109 608	62 061	2 498 445
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	923 015	22 530 014	1 548 211	47 452 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	203 915	4 630 755	317 086	7 274 339
Particuliers	9	134 543	2 580 840	168 606	3 377 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	338 458	7 211 595	485 692	10 651 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 190 023	XXXX	7 639 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 261 473	33 931 632	2 033 903	65 743 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	808	XXXX	3 562 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX	430 764	XXXX	415 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	431 572	XXXX	3 978 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 261 473	34 363 204	2 033 903	69 722 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	428	9 150		6 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	428	9 150		6 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 261 045	34 354 054	2 033 903	69 716 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 410	699 717	639 300	36 427 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 229 635	33 654 337	1 394 603	33 288 830

		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	425 725		365 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	425 725		365 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,07	XXXX	91,19
	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: 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	995	52 575	807	40 177
Personnel-temps régulier	2	205 227	7 703 841	227 680	8 584 795
Temps supplémentaire	3	4 555	204 007	4 211	202 399
Primes	4	XXXX	288 738	XXXX	1 180 362
Main-d'oeuvre indépendante	5	54 635	2 523 509	40 454	2 349 915
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	265 412	10 772 670	273 152	12 357 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 426	1 584 506	46 614	1 848 165
Particuliers	9	28 933	894 453	38 170	1 095 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 359	2 478 959	84 784	2 944 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 341 825	XXXX	1 542 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	335 771	14 593 454	357 936	16 844 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	731	XXXX	4 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 086 565	XXXX	1 426 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 087 296	XXXX	1 430 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	335 771	15 680 750	357 936	18 274 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 155	265 001		111 526
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 155	265 001		111 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	334 616	15 415 749	357 936	18 162 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 484	125 926		906 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	331 132	15 289 823	357 936	17 256 731

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 567	XXXX	14 179	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 126,99	XXXX	1 217,06

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 675	63 592	1 574	62 028
Temps supplémentaire	3	15	827		
Primes	4	XXXX	1 540	XXXX	14 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 690	65 959	1 574	76 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	309	11 931	309	12 809
Particuliers	9	2	75	7	281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	311	12 006	316	13 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 461	XXXX	10 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 001	87 426	1 890	100 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 192	XXXX	176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 192	XXXX	176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 001	89 618	1 890	100 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85 000		80 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85 000		80 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 001	4 618	1 890	20 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				15 763
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 001	4 618	1 890	4 645

		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	598		407	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	598		407	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,86	XXXX	207,97
B - L'usager	30	109	XXXX	104	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,37	XXXX	44,66

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf.à domicile(santé mentale)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: 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	995	52 575	807	40 177
Personnel-temps régulier	2	191 305	7 191 680	210 305	7 971 506
Temps supplémentaire	3	4 508	201 896	4 119	198 280
Primes	4	XXXX	270 886	XXXX	1 044 859
Main-d'oeuvre indépendante	5	53 014	2 442 875	40 006	2 323 806
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	249 822	10 159 912	255 237	11 578 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 319	1 472 184	43 527	1 731 554
Particuliers	9	24 941	795 820	32 415	952 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 260	2 268 004	75 942	2 684 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 250 329	XXXX	1 421 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	313 082	13 678 245	331 179	15 684 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	731	XXXX	414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 059 488	XXXX	1 419 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 060 219	XXXX	1 419 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	313 082	14 738 464	331 179	17 104 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 155	180 001		31 526
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 155	180 001		31 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	311 927	14 558 463	331 179	17 072 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 109	113 150		783 104
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	308 818	14 445 313	331 179	16 289 875

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 778	XXXX	13 381	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 130,48	XXXX	1 217,39

	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: 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	12 247	448 569	15 801	551 261
Temps supplémentaire	3	32	1 284	92	4 119
Primes	4	XXXX	16 312	XXXX	120 537
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 621	80 634	448	26 109
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 900	546 799	16 341	702 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 798	100 391	2 778	103 802
Particuliers	9	3 990	98 558	5 748	142 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 788	198 949	8 526	246 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 035	XXXX	110 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 688	827 783	24 867	1 059 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 885	XXXX	6 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 885	XXXX	10 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 688	852 668	24 867	1 069 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 688	852 668	24 867	1 069 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	375	12 776		107 321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 313	839 892	24 867	962 211

		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	98 973		99 626	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 973		99 626	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,49	XXXX	9,66
B - L'usager	30	680	XXXX	694	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 235,14	XXXX	1 386,47

	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: 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	1 365	80 905	1 561	92 006
Personnel-temps régulier	2	120 479	4 323 143	117 114	4 242 598
Temps supplémentaire	3	4 455	231 467	1 942	98 195
Primes	4	XXXX	1 123 688	XXXX	1 526 134
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	143		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 307	5 759 346	120 617	5 958 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 759	976 930	26 490	1 047 172
Particuliers	9	21 616	563 496	24 822	663 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 375	1 540 426	51 312	1 710 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	886 267	XXXX	887 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 682	8 186 039	171 929	8 557 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	647 070	XXXX	703 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	647 070	XXXX	703 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 682	8 833 109	171 929	9 260 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 318		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 318		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 682	8 805 791	171 929	9 260 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 553	94 929	700	764 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 129	8 710 862	171 229	8 496 472

		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	10 601		9 661	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 601		9 661	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	824,28	XXXX	879,46
B - L'admission	30	489	XXXX	402	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 813,62	XXXX	21 135,50

	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: Unité de soins en néonatologie - 3

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 365	80 905	1 561	92 006
Personnel-temps régulier	2	120 479	4 323 143	117 114	4 242 598
Temps supplémentaire	3	4 455	231 467	1 942	98 195
Primes	4	XXXX	1 123 688	XXXX	1 526 134
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	143		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 307	5 759 346	120 617	5 958 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 759	976 930	26 490	1 047 172
Particuliers	9	21 616	563 496	24 822	663 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 375	1 540 426	51 312	1 710 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	886 267	XXXX	887 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 682	8 186 039	171 929	8 557 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	647 070	XXXX	703 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	647 070	XXXX	703 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 682	8 833 109	171 929	9 260 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 318		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 318		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 682	8 805 791	171 929	9 260 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 553	94 929	700	764 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 129	8 710 862	171 229	8 496 472

		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	10 601		9 661	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 601		9 661	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	824,28	XXXX	879,46
B - L'admission	30	489	XXXX	402	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 813,62	XXXX	21 135,50

	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: 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	2 933	171 190	3 192	185 701
Personnel-temps régulier	2	323 398	10 369 444	330 644	10 700 134
Temps supplémentaire	3	53 798	2 958 656	36 457	2 013 633
Primes	4	XXXX	3 331 028	XXXX	5 182 821
Main-d'oeuvre indépendante	5	463	12 423	60	2 232
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	380 592	16 842 741	370 353	18 084 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 797	2 125 772	73 105	2 528 230
Particuliers	9	51 458	1 372 233	61 972	1 648 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 255	3 498 005	135 077	4 176 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 286 817	XXXX	2 383 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	496 847	22 627 563	505 430	24 644 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	429	XXXX	91 819
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 892 148	XXXX	2 442 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 892 577	XXXX	2 534 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	496 847	24 520 140	505 430	27 178 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	32 549		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	32 549		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	496 840	24 487 591	505 430	27 178 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 019	400 449	52 900	6 620 336
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	488 821	24 087 142	452 530	20 557 903

		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	91 839		65 265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	91 839		65 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	262,63	XXXX	314,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 123	239 816	4 844	278 413
Personnel-temps régulier	2	215 665	7 795 071	181 826	6 617 145
Temps supplémentaire	3	7 053	375 333	7 106	391 471
Primes	4	XXXX	1 200 701	XXXX	2 308 595
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	102		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	226 847	9 611 023	193 776	9 595 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 784	1 814 566	46 702	1 791 267
Particuliers	9	29 600	870 071	46 811	1 420 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 384	2 684 637	93 513	3 212 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 447 397	XXXX	1 398 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	305 231	13 743 057	287 289	14 206 151
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 445	XXXX	4 341 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 963 896	XXXX	13 468 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 995 341	XXXX	17 810 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	305 231	31 738 398	287 289	32 016 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 023	500 622		111 779
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 023	500 622		111 779
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	304 208	31 237 776	287 289	31 904 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 664	835 566	1 942	2 163 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	300 544	30 402 210	285 347	29 741 045

		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	24 692		20 747	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 692		20 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 251,53	XXXX	1 438,90
B - L'usager	30	12 818	XXXX	10 252	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 371,84	XXXX	2 901,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 410	79 064	884	50 760
Personnel-temps régulier	2	25 469	860 334	21 184	709 462
Temps supplémentaire	3	37	2 673	51	3 014
Primes	4	XXXX	22 896	XXXX	68 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 916	964 967	22 119	831 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 062	221 307	5 543	199 147
Particuliers	9	2 344	57 903	1 504	46 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 406	279 210	7 047	246 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 502	XXXX	126 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 322	1 396 679	29 166	1 204 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	666	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 546	XXXX	23 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 212	XXXX	23 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 322	1 408 891	29 166	1 228 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 322	1 408 891	29 166	1 228 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	169	7 706	1 300	135 838
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 153	1 401 185	27 866	1 092 488

		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	8 526		6 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 526		6 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	164,34	XXXX	157,53
B - L'usager	30	474	XXXX	207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 956,09	XXXX	5 277,72

	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: 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	1 410	79 064	884	50 760
Personnel-temps régulier	2	22 099	764 064	18 602	636 977
Temps supplémentaire	3	37	2 673	51	3 014
Primes	4	XXXX	22 624	XXXX	64 668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 546	868 425	19 537	755 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 383	200 380	5 066	185 796
Particuliers	9	2 318	57 038	1 483	46 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 701	257 418	6 549	232 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 858	XXXX	114 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 247	1 262 701	26 086	1 102 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	190	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 284	XXXX	23 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 474	XXXX	23 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 247	1 272 175	26 086	1 125 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 247	1 272 175	26 086	1 125 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	169	7 706	1 300	131 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 078	1 264 469	24 786	994 060

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	6 555		5 149	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 555		5 149	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,90	XXXX	193,06
B - L'usager	30	106	XXXX	110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 928,95	XXXX	9 036,91

		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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 370	96 270	2 582	72 485
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	272	XXXX	3 601
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 370	96 542	2 582	76 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	679	20 927	477	13 351
Particuliers	9	26	865	21	488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	705	21 792	498	13 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 644	XXXX	12 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 075	133 978	3 080	102 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	476	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 262	XXXX	614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 738	XXXX	614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 075	136 716	3 080	102 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 075	136 716	3 080	102 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 075	136 716	3 080	98 428

		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	1 971		1 786	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 971		1 786	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,36	XXXX	55,11
B - L'usager	30	368	XXXX	97	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	371,51	XXXX	1 014,72

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 361	289 034	6 280	312 606
Personnel-temps régulier	2	380 774	11 894 986	357 753	10 771 587
Temps supplémentaire	3	1 399	59 328	5 144	207 705
Primes	4	XXXX	233 276	XXXX	932 475
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 752	541 289	761	50 547
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	398 286	13 017 913	369 938	12 274 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 064	2 511 798	76 149	2 421 832
Particuliers	9	47 992	1 208 451	45 919	1 074 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	127 056	3 720 249	122 068	3 496 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 043 461	XXXX	1 934 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	525 342	18 781 623	492 006	17 706 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	492 096	XXXX	338 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 734 497	XXXX	1 103 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 226 593	XXXX	1 442 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	525 342	21 008 216	492 006	19 148 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		120 779		9 731
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		120 779		9 731
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	525 342	20 887 437	492 006	19 138 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 126	101 889	16 900	1 845 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	522 216	20 785 548	475 106	17 293 417

		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: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 503	72 354	1 694	85 386
Personnel-temps régulier	2	219 318	6 152 787	209 099	5 851 079
Temps supplémentaire	3	247	10 461	417	19 094
Primes	4	XXXX	101 657	XXXX	548 325
Main-d'oeuvre indépendante	5	215	7 396		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 283	6 344 655	211 210	6 503 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 894	1 284 830	44 357	1 309 069
Particuliers	9	24 325	552 993	24 818	558 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 219	1 837 823	69 175	1 867 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 058 985	XXXX	1 048 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	290 502	9 241 463	280 385	9 419 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 093	XXXX	173 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	798 416	XXXX	596 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	878 509	XXXX	770 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	290 502	10 119 972	280 385	10 190 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		114 475		1 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		114 475		1 739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	290 502	10 005 497	280 385	10 188 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 358	38 101	4 700	944 783
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	289 144	9 967 396	275 685	9 243 505

		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	309 278		267 618	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	309 278		267 618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,60	XXXX	34,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 858	216 680	4 586	227 220
Personnel-temps régulier	2	78 125	2 236 474	85 469	2 380 185
Temps supplémentaire	3	982	40 385	4 428	171 612
Primes	4	XXXX	44 056	XXXX	217 519
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 021	121 657	124	5 379
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 986	2 659 252	94 607	3 001 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 612	527 696	19 107	577 352
Particuliers	9	12 772	285 029	12 942	284 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 384	812 725	32 049	861 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	428 384	XXXX	491 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 370	3 900 361	126 656	4 354 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	388 635	XXXX	152 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	339 436	XXXX	240 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	728 071	XXXX	392 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 370	4 628 432	126 656	4 746 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 370	4 628 432	126 656	4 738 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 104	33 702	12 100	677 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 266	4 594 730	114 556	4 061 509

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

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

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

Nom du centre d'activités: UMF - HGJ

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	87 154	1 652	94 145
Personnel-temps régulier	2	41 274	1 181 367	44 145	1 249 724
Temps supplémentaire	3	431	17 426	3 114	116 311
Primes	4	XXXX	27 783	XXXX	137 153
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 231	1 313 730	48 911	1 597 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 813	285 018	10 216	306 114
Particuliers	9	5 496	119 469	8 869	179 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 309	404 487	19 085	485 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 526	XXXX	256 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 540	1 932 743	67 996	2 340 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 234	XXXX	60 914
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 230	XXXX	127 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 464	XXXX	188 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 540	2 087 207	67 996	2 528 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 540	2 087 207	67 996	2 528 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	318	10 092	3 800	337 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 222	2 077 115	64 196	2 191 650

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

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

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

Nom du centre d'activités: UMF - DLM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 332	129 526	2 934	133 075
Personnel-temps régulier	2	35 819	1 019 308	40 593	1 103 847
Temps supplémentaire	3	551	22 959	1 314	55 301
Primes	4	XXXX	15 722	XXXX	77 691
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 021	121 657	124	5 379
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 723	1 309 172	44 965	1 375 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 611	235 676	8 687	263 306
Particuliers	9	7 273	165 442	4 063	104 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 884	401 118	12 750	367 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 173	XXXX	229 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 607	1 918 463	57 715	1 971 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	273 098	XXXX	91 146
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 912	XXXX	112 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	463 010	XXXX	203 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 607	2 381 473	57 715	2 175 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 607	2 381 473	57 715	2 167 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	786	23 610	8 300	337 457
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 821	2 357 863	49 415	1 829 889

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

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

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

Nom du centre d'activités: UMF - Reine Élizabeth

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 032	35 799	731	26 614
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	551	XXXX	2 675
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 032	36 350	731	29 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	188	7 002	204	7 932
Particuliers	9	3	118	10	355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	191	7 120	214	8 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 685	XXXX	5 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 223	49 155	945	42 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 303	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	294	XXXX	87
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 597	XXXX	87
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 223	159 752	945	42 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 223	159 752	945	42 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 223	159 752	945	39 970

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	83 331	3 505 725	63 185	2 540 323
Temps supplémentaire	3	170	8 482	299	16 999
Primes	4	XXXX	87 563	XXXX	166 631
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 516	412 236	637	45 168
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 017	4 014 006	64 121	2 769 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 558	699 272	12 685	535 411
Particuliers	9	10 895	370 429	8 159	231 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 453	1 069 701	20 844	767 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	556 092	XXXX	395 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 470	5 639 799	84 965	3 932 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 368	XXXX	12 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	596 645	XXXX	266 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	620 013	XXXX	279 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 470	6 259 812	84 965	4 211 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 304		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 304		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 470	6 253 508	84 965	4 211 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	664	30 086	100	223 034
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 806	6 223 422	84 865	3 988 403

		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	55 940		33 509	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 940		33 509	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,36	XXXX	119,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	785	45 295	341	18 053
Personnel-temps régulier	2	98 349	2 150 084	85 169	1 901 730
Temps supplémentaire	3	1 005	31 554	553	19 693
Primes	4	XXXX	112 096	XXXX	190 112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 139	2 339 029	86 063	2 129 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 955	515 222	19 602	442 827
Particuliers	9	13 758	270 209	10 786	212 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 713	785 431	30 388	655 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	439 330	XXXX	381 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 852	3 563 790	116 451	3 166 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 077 621	XXXX	661 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 077 621	XXXX	661 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 852	4 641 411	116 451	3 827 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	15	406		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	15	406		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 837	4 641 005	116 451	3 827 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	372	7 884	1 100	191 606
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 465	4 633 121	115 351	3 636 193

		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	204 473		108 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	204 473		108 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,66	XXXX	33,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	785	45 295	341	18 053
Personnel-temps régulier	2	98 349	2 150 084	85 169	1 901 730
Temps supplémentaire	3	1 005	31 554	553	19 693
Primes	4	XXXX	112 096	XXXX	190 112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 139	2 339 029	86 063	2 129 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 955	515 222	19 602	442 827
Particuliers	9	13 758	270 209	10 786	212 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 713	785 431	30 388	655 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	439 330	XXXX	381 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 852	3 563 790	116 451	3 166 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 077 621	XXXX	661 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 077 621	XXXX	661 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 852	4 641 411	116 451	3 827 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	15	406		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	15	406		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 837	4 641 005	116 451	3 827 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	372	7 884	1 100	191 606
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 465	4 633 121	115 351	3 636 193

		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	204 473		108 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	204 473		108 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,66	XXXX	33,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 545	79 007	434	22 847
Personnel-temps régulier	2	41 367	1 544 629	57 708	2 224 766
Temps supplémentaire	3	182	12 393	253	13 565
Primes	4	XXXX	35 606	XXXX	265 193
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 094	1 671 635	58 395	2 526 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 830	383 157	12 344	511 131
Particuliers	9	5 969	126 570	5 445	158 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 799	509 727	17 789	669 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 611	XXXX	374 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 893	2 445 973	76 184	3 570 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 479	XXXX	15 857
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 151	XXXX	50 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 630	XXXX	66 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 893	2 502 603	76 184	3 637 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 893	2 502 603	76 184	3 637 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	401	11 494	2 200	385 988
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 492	2 491 109	73 984	3 251 283

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 132	XXXX	4 455	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	485,41	XXXX	729,81

	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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 658	266 897	16 398	626 119
Temps supplémentaire	3			109	5 560
Primes	4	XXXX	4 415	XXXX	52 358
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 658	271 312	16 507	684 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 760	64 368	2 985	125 880
Particuliers	9	11	256	437	17 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 771	64 624	3 422	143 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 730	XXXX	97 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 429	378 666	19 929	924 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	422	XXXX	92
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 053	XXXX	9 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 475	XXXX	9 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 429	380 141	19 929	934 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 429	380 141	19 929	934 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			300	80 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 429	380 141	19 629	853 793

		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
B - L'usager	30	676	XXXX	447	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	562,34	XXXX	1 910,05

		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	1 545	79 007	434	22 847
Personnel-temps régulier	2	33 709	1 277 732	41 310	1 598 647
Temps supplémentaire	3	182	12 393	144	8 005
Primes	4	XXXX	31 191	XXXX	212 835
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 436	1 400 323	41 888	1 842 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 070	318 789	9 359	385 251
Particuliers	9	5 958	126 314	5 008	140 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 028	445 103	14 367	525 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 881	XXXX	277 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 464	2 067 307	56 255	2 645 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 057	XXXX	15 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 098	XXXX	41 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 155	XXXX	57 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 464	2 122 462	56 255	2 702 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 464	2 122 462	56 255	2 702 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	401	11 494	1 900	305 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 063	2 110 968	54 355	2 397 490

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 456	XXXX	4 008	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	473,74	XXXX	598,18

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 432	86 903	1 597	85 990
Personnel-temps régulier	2	70 107	2 225 070	74 398	2 384 011
Temps supplémentaire	3	3 707	174 045	5 940	292 131
Primes	4	XXXX	552 654	XXXX	1 093 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 246	3 038 672	81 935	3 855 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 038	498 705	14 729	513 974
Particuliers	9	5 827	172 159	10 582	252 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 865	670 864	25 311	766 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	446 872	XXXX	522 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 111	4 156 408	107 246	5 144 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	178	XXXX	182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	731 520	XXXX	498 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	731 698	XXXX	498 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 111	4 888 106	107 246	5 643 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	507	24 497		19 247
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	507	24 497		19 247
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 604	4 863 609	107 246	5 623 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 022	290 964	7 300	1 578 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 582	4 572 645	99 946	4 045 213

		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	4 628 529		4 346 232	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 628 529		4 346 232	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	0,94
B - L'usager	30	4 573	XXXX	3 043	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	999,92	XXXX	1 329,35

	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: 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	1 432	86 903	1 597	85 990
Personnel-temps régulier	2	70 107	2 225 070	74 398	2 384 011
Temps supplémentaire	3	3 707	174 045	5 940	292 131
Primes	4	XXXX	552 654	XXXX	1 093 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 246	3 038 672	81 935	3 855 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 038	498 705	14 729	513 974
Particuliers	9	5 827	172 159	10 582	252 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 865	670 864	25 311	766 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	446 872	XXXX	522 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 111	4 156 408	107 246	5 144 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	178	XXXX	182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	731 520	XXXX	498 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	731 698	XXXX	498 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 111	4 888 106	107 246	5 643 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	507	24 497		19 247
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	507	24 497		19 247
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 604	4 863 609	107 246	5 623 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 022	290 964	7 300	1 578 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 582	4 572 645	99 946	4 045 213

		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	4 628 529		4 346 232	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 628 529		4 346 232	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	0,94
B - L'usager	30	4 573	XXXX	3 043	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	999,92	XXXX	1 329,35

	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: 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	2 953	171 918	3 227	190 505
Personnel-temps régulier	2	188 708	6 356 916	184 172	6 276 416
Temps supplémentaire	3	8 387	388 589	3 597	168 942
Primes	4	XXXX	670 925	XXXX	1 776 981
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	269	47	1 573
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 064	7 588 617	191 043	8 414 417
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 018	1 504 995	43 738	1 585 711
Particuliers	9	46 951	1 420 733	46 970	1 479 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 969	2 925 728	90 708	3 065 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 324 204	XXXX	1 390 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	290 033	11 838 549	281 751	12 870 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	688	XXXX	39 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	753 941	XXXX	868 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	754 629	XXXX	908 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	290 033	12 593 178	281 751	13 778 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	572	34 629		5 219
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	572	34 629		5 219
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	289 461	12 558 549	281 751	13 773 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 376	246 376	5 100	1 827 732
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	283 085	12 312 173	276 651	11 945 708

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

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

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

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	85 725	1 645	96 963
Personnel-temps régulier	2	86 290	2 786 292	89 811	2 966 794
Temps supplémentaire	3	6 122	290 221	2 918	137 630
Primes	4	XXXX	368 528	XXXX	936 464
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	269	35	1 187
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 926	3 531 035	94 409	4 139 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 015	717 378	21 899	777 605
Particuliers	9	27 362	871 457	23 187	741 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 377	1 588 835	45 086	1 519 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	644 066	XXXX	685 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 303	5 763 936	139 495	6 344 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	423	XXXX	38 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	581 552	XXXX	652 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	581 975	XXXX	690 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 303	6 345 911	139 495	7 034 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	167	11 824		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	167	11 824		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 136	6 334 087	139 495	7 034 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 805	182 422	4 600	1 055 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 331	6 151 665	134 895	5 979 638

		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	4 295		3 568	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 295		3 568	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 435,04	XXXX	1 675,91
B - L'accouchement	30	3 877	XXXX	3 206	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 586,71	XXXX	1 865,14

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

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

Nom du centre d'activités: Mat.& soins de base 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	1 455	86 193	1 582	93 542
Personnel-temps régulier	2	102 418	3 570 624	94 361	3 309 622
Temps supplémentaire	3	2 265	98 368	679	31 312
Primes	4	XXXX	302 397	XXXX	840 517
Main-d'oeuvre indépendante	5			12	386
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 138	4 057 582	96 634	4 275 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 003	787 617	21 839	808 106
Particuliers	9	19 589	549 276	23 783	737 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 592	1 336 893	45 622	1 545 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	680 138	XXXX	704 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 730	6 074 613	142 256	6 525 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	265	XXXX	1 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 389	XXXX	216 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 654	XXXX	217 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 730	6 247 267	142 256	6 743 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	405	22 805		5 219
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	405	22 805		5 219
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 325	6 224 462	142 256	6 738 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 571	63 954	500	772 382
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 754	6 160 508	141 756	5 966 070

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	18 255		14 566	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 255		14 566	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	338,72	XXXX	409,95
B - L'admission	30	8 595	XXXX	6 908	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	716,75	XXXX	863,65

	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: Enseignement 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	27 823	610 917	20 936	458 578
Temps supplémentaire	3	13	280	61	1 322
Primes	4	XXXX	14 157	XXXX	32 776
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 836	625 354	20 997	492 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 726	132 379	5 450	127 747
Particuliers	9	2 349	47 107	9 433	173 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 075	179 486	14 883	301 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 945	XXXX	108 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 911	918 785	35 880	902 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	57
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 815	XXXX	76 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 815	XXXX	76 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 911	926 600	35 880	978 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		910 092		649 512
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		910 092		649 512
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 911	16 508	35 880	329 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 231	26 922	2 200	318 513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 680	(10 414)	33 680	10 587

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	34 906		20 925	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 906		20 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,77	XXXX	31,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 958	326 297	6 243	248 576
Temps supplémentaire	3	182	11 099	198	11 141
Primes	4	XXXX	826	XXXX	14 713
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 140	338 222	6 441	274 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 510	63 788	1 380	57 169
Particuliers	9	2	84	360	20 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 512	63 872	1 740	77 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 609	XXXX	41 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 652	448 703	8 181	394 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	315 923	XXXX	267 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 140	XXXX	2 892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	339 063	XXXX	270 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 652	787 766	8 181	664 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83 092		23 885
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		83 092		23 885
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 652	704 674	8 181	640 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			100	28 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 652	704 674	8 081	612 863

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 887	XXXX	4 962	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	119,70	XXXX	123,51

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

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

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 164	64 394		
Personnel-temps régulier	2	10 480	329 194	12 003	385 632
Temps supplémentaire	3	21	860	130	8 126
Primes	4	XXXX	4 878	XXXX	25 185
Main-d'oeuvre indépendante	5	113	2 492	101	6 675
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 778	401 818	12 234	425 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 497	84 505	2 797	92 970
Particuliers	9	867	23 063	3 960	86 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 364	107 568	6 757	179 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 919	XXXX	73 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 142	574 305	18 991	678 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 351	XXXX	26 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 351	XXXX	27 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 142	588 656	18 991	706 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 142	588 656	18 991	706 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			300	43 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 142	588 656	18 691	663 054

		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	81		80	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81		80	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 267,36	XXXX	8 288,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 302	65 502	1 546	79 998
Personnel-temps régulier	2	116 166	3 697 863	113 281	3 769 490
Temps supplémentaire	3	1 252	46 584	744	30 054
Primes	4	XXXX	57 947	XXXX	239 435
Main-d'oeuvre indépendante	5	70 303	2 088 388	14 431	532 361
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 023	5 956 284	130 002	4 651 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 230	764 329	22 477	791 374
Particuliers	9	17 097	457 557	19 145	515 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 327	1 221 886	41 622	1 306 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	651 944	XXXX	676 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	229 350	7 830 114	171 624	6 634 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	715 142	XXXX	367 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 569 276	XXXX	11 370 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 284 418	XXXX	11 737 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	229 350	32 114 532	171 624	18 372 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 325		5 881
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		107 325		5 881
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	229 350	32 007 207	171 624	18 366 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	177 168	19 200 548	7 400	680 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 182	12 806 659	164 224	17 686 045

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	27 785	XXXX	5 469	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	460,92	XXXX	3 233,87

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 302	65 502	1 546	79 998
Personnel-temps régulier	2	103 382	3 180 857	99 589	3 227 799
Temps supplémentaire	3	1 153	42 118	644	25 192
Primes	4	XXXX	46 561	XXXX	199 086
Main-d'oeuvre indépendante	5	66 232	1 874 485	13 381	458 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 069	5 209 523	115 160	3 991 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 673	658 413	19 671	675 279
Particuliers	9	15 752	420 433	14 902	406 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 425	1 078 846	34 573	1 081 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	567 800	XXXX	574 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 494	6 856 169	149 733	5 646 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	658 629	XXXX	367 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 567 744	XXXX	11 365 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 226 373	XXXX	11 732 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 494	31 082 542	149 733	17 379 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 325		5 881
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		107 325		5 881
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208 494	30 975 217	149 733	17 373 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	166 659	18 633 845	6 600	565 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 835	12 341 372	143 133	16 808 654

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	21 719	XXXX	3 554	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	568,23	XXXX	4 729,50

	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: Serv.santé revendic. statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 122	374 455	9 720	393 352
Temps supplémentaire	3	66	3 402	100	4 862
Primes	4	XXXX	9 332	XXXX	31 313
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 025	155 165	1 050	73 412
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 213	542 354	10 870	502 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 928	80 877	1 709	72 140
Particuliers	9	792	29 396	3 129	89 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 720	110 273	4 838	162 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 470	XXXX	73 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 933	715 097	15 708	738 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 513	XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 392	XXXX	3 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 905	XXXX	3 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 933	773 002	15 708	742 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 933	773 002	15 708	742 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 497	566 158	800	105 983
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 436	206 844	14 908	636 077

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 100	XXXX	1 686	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,56	XXXX	377,27

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 612	66 892	2 845	106 675
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	307	XXXX	6 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 046	58 738		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 658	125 937	2 845	112 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	353	14 654	731	28 914
Particuliers	9	504	5 838	25	806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	857	20 492	756	29 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 150	XXXX	17 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 515	157 579	3 601	160 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 515	157 719	3 601	160 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 515	157 719	3 601	160 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	545		5 089
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 503	157 174	3 601	154 984

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	431	XXXX	117	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	364,67	XXXX	1 324,65

	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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 050	75 659	1 127	41 664
Temps supplémentaire	3	33	1 064		
Primes	4	XXXX	1 747	XXXX	2 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 083	78 470	1 127	44 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	276	10 385	366	15 041
Particuliers	9	49	1 890	1 089	18 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	325	12 275	1 455	33 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 524	XXXX	10 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 408	101 269	2 582	88 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 408	101 269	2 582	90 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 408	101 269	2 582	90 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 408	101 269	2 582	86 330

		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
B - L'usager	30	535	XXXX	112	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	189,29	XXXX	770,80

		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: 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	70	3 352		
Personnel-temps régulier	2	33 822	1 460 737	35 686	1 485 222
Temps supplémentaire	3	33	1 397	35	1 545
Primes	4	XXXX	41 539	XXXX	161 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 925	1 507 025	35 721	1 647 958
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 043	306 853	6 604	296 524
Particuliers	9	2 888	91 660	7 182	275 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 931	398 513	13 786	572 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 664	XXXX	258 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 856	2 131 202	49 507	2 478 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 413	XXXX	24 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 772	XXXX	280 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 185	XXXX	304 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 856	2 197 387	49 507	2 783 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				173 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				173 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 856	2 197 387	49 507	2 609 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	266	11 505	1 300	273 493
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 590	2 185 882	48 207	2 335 986

		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	15 322	XXXX	11 938	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	142,66	XXXX	195,68

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

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

Nom du centre d'activités: 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	70	3 352		
Personnel-temps régulier	2	33 822	1 460 737	35 686	1 485 222
Temps supplémentaire	3	33	1 397	35	1 545
Primes	4	XXXX	41 539	XXXX	161 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 925	1 507 025	35 721	1 647 958
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 043	306 853	6 604	296 524
Particuliers	9	2 888	91 660	7 182	275 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 931	398 513	13 786	572 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 664	XXXX	258 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 856	2 131 202	49 507	2 478 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 413	XXXX	24 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 772	XXXX	280 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 185	XXXX	304 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 856	2 197 387	49 507	2 783 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				173 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				173 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 856	2 197 387	49 507	2 609 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	266	11 505	1 300	273 493
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 590	2 185 882	48 207	2 335 986

		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	15 322	XXXX	11 938	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	142,66	XXXX	195,68

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

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

Nom du centre d'activités: 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	276 243	6 113 280	300 627	6 659 532
Temps supplémentaire	3	11 276	366 198	7 523	250 436
Primes	4	XXXX	142 279	XXXX	756 884
Main-d'oeuvre indépendante	5	355 081	8 465 917	244 507	8 027 195
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	642 600	15 087 674	552 657	15 694 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 683	1 360 672	67 007	1 536 190
Particuliers	9	51 497	1 026 277	70 051	1 382 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112 180	2 386 949	137 058	2 919 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 273 014	XXXX	1 466 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	754 780	18 747 637	689 715	20 079 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	847 417	XXXX	776 943
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 298	XXXX	321 039
Allocations directes	15	XXXX	10 395 899	XXXX	12 677 389
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 470 614	XXXX	13 775 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	754 780	30 218 251	689 715	33 855 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	455	25 757		27 197
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	455	25 757		27 197
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	754 325	30 192 494	689 715	33 828 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 495	296 781	4 000	2 121 878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	740 830	29 895 713	685 715	31 706 276

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 325	XXXX	2 911	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 912,30	XXXX	10 891,88

	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: 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	276 243	6 113 280	300 627	6 659 532
Temps supplémentaire	3	11 276	366 198	7 523	250 436
Primes	4	XXXX	142 279	XXXX	756 884
Main-d'oeuvre indépendante	5	355 081	8 465 917	244 507	8 027 195
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	642 600	15 087 674	552 657	15 694 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 683	1 360 672	67 007	1 536 190
Particuliers	9	51 497	1 026 277	70 051	1 382 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112 180	2 386 949	137 058	2 919 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 273 014	XXXX	1 466 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	754 780	18 747 637	689 715	20 079 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	847 417	XXXX	776 943
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 298	XXXX	321 039
Allocations directes	15	XXXX	10 395 899	XXXX	12 677 389
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 470 614	XXXX	13 775 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	754 780	30 218 251	689 715	33 855 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	455	25 757		27 197
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	455	25 757		27 197
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	754 325	30 192 494	689 715	33 828 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 495	296 781	4 000	2 121 878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	740 830	29 895 713	685 715	31 706 276

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 325	XXXX	2 911	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 912,30	XXXX	10 891,88

	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 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	9 309	275 780	1 495	46 927
Temps supplémentaire	3			2	64
Primes	4	XXXX	3 370	XXXX	18 282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 309	279 150	1 497	65 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 722	51 836	1 470	46 490
Particuliers	9	1 010	13 878	857	23 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 732	65 714	2 327	70 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 862	XXXX	18 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 041	390 726	3 824	153 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	553	XXXX	309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 090	XXXX	50 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 643	XXXX	50 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 041	413 369	3 824	204 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 041	413 369	3 824	204 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	493		38 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 027	412 876	3 824	165 538

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	2 334			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 334			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	176,90	XXXX	0,00
	30	1 253	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	329,51	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 495	46 927
Temps supplémentaire	3			2	64
Primes	4	XXXX		XXXX	18 282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 497	65 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 470	46 490
Particuliers	9			857	23 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 327	70 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	18 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 824	153 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	309
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	50 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	50 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 824	204 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 824	204 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				38 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 824	165 538

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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			2 130	64 875
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	9 060
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 130	73 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			467	19 686
Particuliers	9			42	1 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10			509	21 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 639	108 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	43 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	39 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	82 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 639	191 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20 471
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 639	170 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 639	159 825

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	772,10

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

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

Nom du centre d'activités: 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			2 130	64 875
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	9 060
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 130	73 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			467	19 686
Particuliers	9			42	1 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10			509	21 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 639	108 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	43 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	39 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	82 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 639	191 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20 471
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 639	170 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 639	159 825

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	772,10

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 615	94 655	3 038	177 746
Personnel-temps régulier	2	217 032	7 933 420	209 259	7 557 823
Temps supplémentaire	3	72	3 567	186	8 786
Primes	4	XXXX	126 338	XXXX	724 034
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 356	928 563	21 649	1 610 460
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	233 075	9 086 543	234 132	10 078 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 805	1 762 120	44 665	1 718 049
Particuliers	9	28 578	772 528	40 254	1 127 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 383	2 534 648	84 919	2 845 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 333 418	XXXX	1 381 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	308 458	12 954 609	319 051	14 306 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 233	XXXX	33 997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 785	XXXX	132 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 018	XXXX	166 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	308 458	13 098 627	319 051	14 472 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 941		322
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 941		322
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	308 458	13 089 686	319 051	14 471 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 075	116 235	200	842 994
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	305 383	12 973 451	318 851	13 628 985

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	130 958	4 508 746	127 024	4 422 607
Temps supplémentaire	3	20	1 132	28	1 124
Primes	4	XXXX	23 937	XXXX	405 671
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 508	786 734	21 589	1 606 381
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 486	5 320 549	148 641	6 435 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 228	1 002 578	26 110	953 025
Particuliers	9	18 528	508 566	23 487	636 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 756	1 511 144	49 597	1 589 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	762 528	XXXX	787 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	190 242	7 594 221	198 238	8 812 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 860	XXXX	33 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 713	XXXX	93 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 573	XXXX	127 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	190 242	7 684 794	198 238	8 940 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 941		322
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 941		322
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	190 242	7 675 853	198 238	8 939 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 637	59 370		409 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 605	7 616 483	198 238	8 530 051

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 582	XXXX	6 788	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 157,17	XXXX	1 256,64

	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 633	756 596	9 758	431 925
Temps supplémentaire	3	12	619	4	146
Primes	4	XXXX	43 904	XXXX	38 327
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 645	801 119	9 762	470 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 573	162 686	2 128	100 807
Particuliers	9	1 036	27 034	20	922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 609	189 720	2 148	101 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 902	XXXX	70 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 254	1 107 741	11 910	642 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 028	XXXX	154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 200	XXXX	154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 254	1 124 941	11 910	642 358
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	21 254	1 124 941	11 910	642 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	204	8 555		30 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 050	1 116 386	11 910	612 252

		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	16 440		7 919	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 440		7 919	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,91	XXXX	77,31
B - L'usager	30	1 096	XXXX	702	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 018,60	XXXX	872,15

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

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

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 615	94 655	3 038	177 746
Personnel-temps régulier	2	69 441	2 668 078	72 477	2 703 291
Temps supplémentaire	3	40	1 816	154	7 516
Primes	4	XXXX	58 497	XXXX	280 036
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 848	141 829	60	4 079
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 944	2 964 875	75 729	3 172 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 004	596 856	16 427	664 217
Particuliers	9	9 014	236 928	16 747	489 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 018	833 784	33 174	1 154 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	453 988	XXXX	524 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 962	4 252 647	108 903	4 851 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	201	XXXX	249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 044	XXXX	38 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 245	XXXX	38 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 962	4 288 892	108 903	4 889 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 962	4 288 892	108 903	4 889 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 234	48 310	200	403 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 728	4 240 582	108 703	4 486 682

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 031	XXXX	5 273	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	703,13	XXXX	850,88

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

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

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			354	21 971
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	752
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			354	22 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			77	4 884
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			77	4 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			431	31 899
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	50 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	234
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	50 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			431	82 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			431	82 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			431	82 133

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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	1 066	53 358	1 395	63 357
Temps supplémentaire	3			2	100
Primes	4	XXXX	1 065	XXXX	6 557
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 066	54 423	1 397	70 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	227	11 845	405	18 745
Particuliers	9	333	13 716		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	560	25 561	405	18 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 770	XXXX	9 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 626	89 754	1 802	97 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 788	XXXX	17 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 788	XXXX	19 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 626	105 542	1 802	117 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 626	105 542	1 802	117 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	1 046		9 439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 605	104 496	1 802	107 974

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 479	XXXX	1 815	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,15	XXXX	59,49

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 862	303 312	16 136	439 555
Temps supplémentaire	3	58	2 494	175	8 045
Primes	4	XXXX	4 821	XXXX	52 576
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 887	65 501	650	28 611
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 807	376 128	16 961	528 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 464	72 416	2 935	87 819
Particuliers	9	2 302	54 750	2 087	49 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 766	127 166	5 022	137 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 162	XXXX	85 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 573	562 456	21 983	751 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 036	XXXX	147 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	454 464	XXXX	555 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	497 500	XXXX	703 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 573	1 059 956	21 983	1 454 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	308	272 607		305 920
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	308	272 607		305 920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 265	787 349	21 983	1 148 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	307	7 622	100	179 690
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 958	779 727	21 883	969 004

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 306 735		1 303 848	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 306 735		1 303 848	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,81	XXXX	0,98
B - Procédure	30	245 507	XXXX	270 861	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,18	XXXX	3,58

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	36 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 284	XXXX	6 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 284	XXXX	43 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 284		43 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 284		7 561
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 284		7 561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		35 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				35 495

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

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

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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				97
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				97
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 120	XXXX	37 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 494	XXXX	51 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 614	XXXX	88 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		79 614		88 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79 613		88 485
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		79 613		88 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1		112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1		112

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

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

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

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	7 753	XXXX	9 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 753	XXXX	9 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 753		9 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 753		9 199
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 753		9 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 862	303 312	16 005	435 861
Temps supplémentaire	3	58	2 494	175	8 045
Primes	4	XXXX	4 821	XXXX	52 379
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 887	65 501	650	28 611
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 807	376 128	16 830	524 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 464	72 416	2 907	86 875
Particuliers	9	2 302	54 750	2 087	49 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 766	127 166	4 994	136 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 162	XXXX	84 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 573	562 456	21 824	745 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	241 670	XXXX	391 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	241 670	XXXX	391 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 573	804 126	21 824	1 137 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	308	16 777		29 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	308	16 777		29 858
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 265	787 349	21 824	1 107 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	307	7 622	100	179 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 958	779 727	21 724	928 310

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 306 735		1 303 848	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 306 735		1 303 848	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,61	XXXX	0,73
B - Procédure	30	245 507	XXXX	270 861	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,18	XXXX	3,43

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			131	3 694
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			131	3 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			28	847
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			28	847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			159	5 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 916	XXXX	73 602
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 397	XXXX	94 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 313	XXXX	168 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		149 313	159	173 378
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		149 314		167 868
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		149 314		167 868
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(1)	159	5 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(1)	159	5 143

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

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

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

Nom du centre d'activités: Biochimie, hématologie et immunolog

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			131	3 694
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			131	3 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			28	847
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			28	847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			159	5 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 017	XXXX	20 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 385	XXXX	53 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 402	XXXX	73 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		133 402	159	79 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		133 402		73 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		133 402		73 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0	159	5 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			159	5 143

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

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

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

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 899	XXXX	52 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 012	XXXX	41 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 911	XXXX	94 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 911		94 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 912		94 145
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 912		94 145
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(1)		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(1)		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	722
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 866	XXXX	2 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 866	XXXX	2 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 866		2 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 866		2 949
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 866		2 949
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		(56)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(56)

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	18 712	573 668	13 224	407 641
Temps supplémentaire	3	259	12 950	65	2 740
Primes	4	XXXX	15 277	XXXX	79 732
Main-d'oeuvre indépendante	5	215	7 040	98	2 214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 186	608 935	13 387	492 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 696	117 586	3 913	126 352
Particuliers	9	1 770	39 916	1 552	38 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 466	157 502	5 465	165 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 620	XXXX	82 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 652	863 057	18 852	740 012
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	850	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 661	XXXX	77 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 511	XXXX	77 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 652	1 011 568	18 852	817 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 652	1 011 568	18 852	817 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	3 250		88 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 554	1 008 318	18 852	729 318

		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	919 313		442 324	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	919 313		442 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	1,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				291
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				291
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	9 626	355 188	14 442	546 125
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 187	XXXX	32 870
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 626	360 375	14 442	578 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 798	68 643	2 624	102 856
Particuliers	9	393	16 574	810	17 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 191	85 217	3 434	120 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 678	XXXX	83 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 817	500 270	17 876	782 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 497	XXXX	190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 182	XXXX	15 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 679	XXXX	15 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 817	509 949	17 876	798 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 817	509 949	17 876	798 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				28 416
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 817	509 949	17 876	770 022

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	9 285		11 610	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 285		11 610	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,92	XXXX	66,32
B - L'usager	30	1 245	XXXX	1 784	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	409,60	XXXX	431,63

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

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 422	76 230	1 559	82 326
Personnel-temps régulier	2	15 752	457 787	17 229	510 187
Temps supplémentaire	3	42	1 848	175	7 944
Primes	4	XXXX	972	XXXX	26 446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 216	536 837	18 963	626 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 606	113 582	3 854	122 557
Particuliers	9	1 919	43 775	1 476	39 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 525	157 357	5 330	161 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 310	XXXX	100 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 741	785 504	24 293	889 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	36 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 135	XXXX	47 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 135	XXXX	84 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 741	888 639	24 293	973 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 741	888 639	24 293	973 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	590	15 356		68 478
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 151	873 283	24 293	904 888

		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	1 148 064		677 865	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 148 064		677 865	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,76	XXXX	1,33
B - L'usager	30	55 007	XXXX	27 749	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,88	XXXX	32,61

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

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

Nom du centre d'activités: 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	12 437	415 099	15 150	511 626
Temps supplémentaire	3	50	2 313	111	4 614
Primes	4	XXXX	8 942	XXXX	27 208
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 233	260 376	493	34 009
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 720	686 730	15 754	577 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 956	101 317	3 360	117 324
Particuliers	9	4 975	111 668	2 969	98 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 931	212 985	6 329	215 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 444	XXXX	95 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 651	982 159	22 083	889 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	149	XXXX	1 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 119	XXXX	16 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 268	XXXX	17 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 651	991 427	22 083	906 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 651	991 427	22 083	906 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	234	7 911	2 700	199 976
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 417	983 516	19 383	706 723

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	6 364		5 816	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 364		5 816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	154,54	XXXX	121,51
	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: 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	14 422	623 990	12 692	481 077
Temps supplémentaire	3	1	56	30	1 411
Primes	4	XXXX	37 015	XXXX	28 248
Main-d'oeuvre indépendante	5	364	28 939		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 787	690 000	12 722	510 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 724	119 620	2 241	91 430
Particuliers	9	582	23 908	331	11 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 306	143 528	2 572	103 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 712	XXXX	74 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 093	927 240	15 294	688 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 467	XXXX	14 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 554	XXXX	3 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 021	XXXX	18 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 093	959 261	15 294	706 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 093	959 261	15 294	706 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	881	3 500	219 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 075	958 380	11 794	486 744

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	4 204		3 917	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 204		3 917	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	227,97	XXXX	124,26
B - L'usager	30	625	XXXX	552	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 533,41	XXXX	881,78

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

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

Nom du centre d'activités: 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	14 422	623 990	12 692	481 077
Temps supplémentaire	3	1	56	30	1 411
Primes	4	XXXX	37 015	XXXX	28 248
Main-d'oeuvre indépendante	5	364	28 939		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 787	690 000	12 722	510 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 724	119 620	2 241	91 430
Particuliers	9	582	23 908	331	11 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 306	143 528	2 572	103 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 712	XXXX	74 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 093	927 240	15 294	688 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 467	XXXX	14 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 554	XXXX	3 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 021	XXXX	18 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 093	959 261	15 294	706 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 093	959 261	15 294	706 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	881	3 500	219 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 075	958 380	11 794	486 744

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	4 204		3 917	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 204		3 917	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	227,97	XXXX	124,26
B - L'usager	30	625	XXXX	552	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 533,41	XXXX	881,78

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	595	31 869	1 589	87 180
Personnel-temps régulier	2	20 013	722 316	17 693	652 058
Temps supplémentaire	3	2 285	121 909	2 370	129 777
Primes	4	XXXX	177 561	XXXX	303 739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 893	1 053 655	21 652	1 172 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 332	160 960	4 729	180 091
Particuliers	9	1 585	43 269	2 961	76 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 917	204 229	7 690	256 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 341	XXXX	148 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 810	1 393 225	29 342	1 577 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 448	XXXX	131 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 899 968	XXXX	3 778 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 903 416	XXXX	3 909 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 810	5 296 641	29 342	5 487 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 756		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 756		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 810	5 284 885	29 342	5 487 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92	184 413	300	420 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 718	5 100 472	29 042	5 066 753

		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	288 500		231 335	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	288 500		231 335	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,72	XXXX	21,90
B - Procédure	30	2 380	XXXX	1 951	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 143,06	XXXX	2 597,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	595	31 869	1 589	87 180
Personnel-temps régulier	2	20 013	722 316	17 693	652 058
Temps supplémentaire	3	2 285	121 909	2 370	129 777
Primes	4	XXXX	177 561	XXXX	303 739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 893	1 053 655	21 652	1 172 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 332	160 960	4 729	180 091
Particuliers	9	1 585	43 269	2 961	76 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 917	204 229	7 690	256 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 341	XXXX	148 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 810	1 393 225	29 342	1 577 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 448	XXXX	131 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 899 968	XXXX	3 778 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 903 416	XXXX	3 909 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 810	5 296 641	29 342	5 487 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 756		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 756		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 810	5 284 885	29 342	5 487 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92	184 413	300	420 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 718	5 100 472	29 042	5 066 753

		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	288 500		231 335	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	288 500		231 335	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,72	XXXX	21,90
B - Procédure	30	2 380	XXXX	1 951	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 143,06	XXXX	2 597,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 207	1 209 839	32 176	1 140 408
Temps supplémentaire	3	697	42 472	568	35 255
Primes	4	XXXX	61 946	XXXX	210 577
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 904	1 314 257	32 744	1 386 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 434	251 306	6 612	261 376
Particuliers	9	5 306	191 553	5 529	166 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 740	442 859	12 141	427 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 958	XXXX	200 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 644	1 966 074	44 885	2 014 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 564	XXXX	478 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 046 109	XXXX	761 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 047 673	XXXX	1 239 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 644	3 013 747	44 885	3 254 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 644	3 013 747	44 885	3 254 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	478	20 694		237 945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 166	2 993 053	44 885	3 016 658

		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	22 767		13 858	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 767		13 858	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,46	XXXX	217,68
	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: 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	1 194	59 696	1 502	70 160
Personnel-temps régulier	2	20 619	608 348	19 051	533 057
Temps supplémentaire	3	86	3 526	88	3 729
Primes	4	XXXX	7 246	XXXX	40 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 899	678 816	20 641	647 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 811	147 326	4 521	134 400
Particuliers	9	902	26 759	2 913	53 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 713	174 085	7 434	188 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 064	XXXX	109 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 612	967 965	28 075	944 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 494	XXXX	211 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 311 674	XXXX	991 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 315 168	XXXX	1 202 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 612	2 283 133	28 075	2 146 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 000		327
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 000		327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 612	2 280 133	28 075	2 146 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76	1 998		61 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 536	2 278 135	28 075	2 084 751

		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	937 195		846 029	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	937 195		846 029	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,43	XXXX	2,46
B - Procédure	30	19 526	XXXX	13 545	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,67	XXXX	153,91

	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: 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	1 194	59 696	1 502	70 160
Personnel-temps régulier	2	5 862	142 379	4 357	99 174
Temps supplémentaire	3	29	979	6	200
Primes	4	XXXX	3 261	XXXX	18 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 085	206 315	5 865	187 679
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 752	51 236	1 397	38 781
Particuliers	9	212	5 364	958	17 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 964	56 600	2 355	56 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 122	XXXX	32 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 049	302 037	8 220	276 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 049	302 125	8 220	276 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 049	302 125	8 220	276 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	1 096		19 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 001	301 029	8 220	257 111

		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	937 195		846 029	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	937 195		846 029	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,32	XXXX	0,30
B - Procédure	30	19 526	XXXX	13 545	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,42	XXXX	18,98

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

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

Nom du centre d'activités: 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	10 461	334 674	9 708	282 177
Temps supplémentaire	3	57	2 547	76	3 285
Primes	4	XXXX	3 758	XXXX	15 777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 518	340 979	9 784	301 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 629	82 279	2 777	83 259
Particuliers	9	351	10 763	1 792	31 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 980	93 042	4 569	114 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 695	XXXX	53 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 498	489 716	14 353	469 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 494	XXXX	188 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX	561 951	XXXX	298 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	565 445	XXXX	486 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 498	1 055 161	14 353	956 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				327
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 498	1 055 161	14 353	956 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	831		35 321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 473	1 054 330	14 353	920 686

		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	712 030		559 719	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	712 030		559 719	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,48	XXXX	1,65
B - Procédure	30	16 820	XXXX	10 645	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	62,68	XXXX	86,49

	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: 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	4 296	131 295	4 986	151 706
Temps supplémentaire	3			6	244
Primes	4	XXXX	227	XXXX	6 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 296	131 522	4 992	158 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	430	13 811	347	12 360
Particuliers	9	339	10 632	163	4 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	769	24 443	510	16 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 247	XXXX	22 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 065	176 212	5 502	197 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	23 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	749 635	XXXX	692 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	749 635	XXXX	715 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 065	925 847	5 502	913 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 065	922 847	5 502	913 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	71		6 407
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 062	922 776	5 502	906 954

		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	225 165		286 310	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	225 165		286 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,11	XXXX	3,17
B - Procédure	30	2 706	XXXX	2 900	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	341,01	XXXX	312,74

	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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 421	77 222	1 603	88 939
Personnel-temps régulier	2	107 515	3 755 806	118 886	4 094 436
Temps supplémentaire	3	10 341	578 531	12 497	688 378
Primes	4	XXXX	271 566	XXXX	841 507
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 277	4 683 125	132 986	5 713 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 107	913 268	25 803	964 441
Particuliers	9	28 386	787 743	24 464	734 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 493	1 701 011	50 267	1 698 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	755 424	XXXX	846 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 770	7 139 560	183 253	8 258 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 728	XXXX	10 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 651 178	XXXX	3 152 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 668 906	XXXX	3 162 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 770	9 808 466	183 253	11 421 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	667	33 842		36 725
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	667	33 842		36 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 103	9 774 624	183 253	11 384 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 915	148 436	6 200	1 273 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 188	9 626 188	177 053	10 111 108

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 421	77 222	1 603	88 939
Personnel-temps régulier	2	103 666	3 594 426	114 243	3 888 519
Temps supplémentaire	3	10 011	560 217	12 053	663 137
Primes	4	XXXX	247 399	XXXX	794 903
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 098	4 479 264	127 899	5 435 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 295	878 491	25 082	931 400
Particuliers	9	28 314	785 356	24 458	734 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 609	1 663 847	49 540	1 665 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	729 194	XXXX	817 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 707	6 872 305	177 439	7 919 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 728	XXXX	10 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 672 617	XXXX	1 917 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 690 345	XXXX	1 928 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 707	8 562 650	177 439	9 847 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	667	33 842		36 725
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	667	33 842		36 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 040	8 528 808	177 439	9 810 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 915	148 436	6 200	1 251 866
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 125	8 380 372	171 239	8 558 809

		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	36 846		36 768	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 846		36 768	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	228,36	XXXX	233,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	421	15 325	1 283	57 994
Temps supplémentaire	3	108	6 020	25	1 704
Primes	4	XXXX	1 245	XXXX	2 473
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	529	22 590	1 308	62 171
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	92	3 408	189	8 547
Particuliers	9	27	993	6	254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119	4 401	195	8 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 580	XXXX	6 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	648	30 571	1 503	77 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 841	XXXX	11 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 841	XXXX	11 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	648	35 412	1 503	89 111
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	648	35 412	1 503	89 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	648	35 412	1 503	89 111

		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	105		259	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105		259	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	337,26	XXXX	344,06
	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: 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	3 428	146 055	3 360	147 923
Temps supplémentaire	3	222	12 294	419	23 537
Primes	4	XXXX	22 922	XXXX	44 131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 650	181 271	3 779	215 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	720	31 369	532	24 494
Particuliers	9	45	1 394		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	765	32 763	532	24 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 650	XXXX	22 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 415	236 684	4 311	262 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	973 720	XXXX	1 222 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	973 720	XXXX	1 222 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 415	1 210 404	4 311	1 485 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 415	1 210 404	4 311	1 485 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				22 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 415	1 210 404	4 311	1 463 188

		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	16 064		19 586	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 064		19 586	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,35	XXXX	74,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	195 823	7 105 398	195 061	7 140 227
Temps supplémentaire	3	3 982	165 822	3 376	234 605
Primes	4	XXXX	756 410	XXXX	1 202 330
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	199 805	8 027 630	198 437	8 577 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 060	1 510 992	42 137	1 569 943
Particuliers	9	19 752	412 448	27 982	639 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 812	1 923 440	70 119	2 209 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 094 186	XXXX	1 127 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	260 617	11 045 256	268 556	11 914 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 333	XXXX	426 522
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 576 129	XXXX	43 258 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 609 462	XXXX	43 684 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	260 617	49 654 718	268 556	55 599 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130 217		33 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130 217		33 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	260 617	49 524 501	268 556	55 565 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 993	73 336	4 800	1 016 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	258 624	49 451 165	263 756	54 549 423

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41 727	1 548 097	39 779	1 494 019
Temps supplémentaire	3	1 024	41 951	595	47 472
Primes	4	XXXX	175 649	XXXX	248 273
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 751	1 765 697	40 374	1 789 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 938	295 041	9 147	338 703
Particuliers	9	2 663	76 191	6 783	154 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 601	371 232	15 930	493 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 569	XXXX	236 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 352	2 368 498	56 304	2 519 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 792 000	XXXX	31 434 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 792 000	XXXX	31 442 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 352	27 160 498	56 304	33 962 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 352	27 160 498	56 304	33 962 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	152	3 232		148 122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 200	27 157 266	56 304	33 814 008

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	138 936	5 001 114	135 931	4 957 217
Temps supplémentaire	3	2 843	117 498	2 466	167 667
Primes	4	XXXX	518 010	XXXX	778 670
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 779	5 636 622	138 397	5 903 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 227	1 108 412	29 289	1 090 204
Particuliers	9	15 758	310 081	15 767	305 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 985	1 418 493	45 056	1 395 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	782 335	XXXX	763 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 764	7 837 450	183 453	8 061 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 469	XXXX	412 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 472 533	XXXX	9 403 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 505 002	XXXX	9 816 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 764	19 342 452	183 453	17 878 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130 217		33 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130 217		33 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 764	19 212 235	183 453	17 845 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 765	68 182	900	444 978
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 999	19 144 053	182 553	17 400 390

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	271 659		239 372	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	271 659		239 372	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,95	XXXX	72,83
	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: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 160	556 187	19 351	688 991
Temps supplémentaire	3	115	6 373	315	19 466
Primes	4	XXXX	62 751	XXXX	175 387
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 275	625 311	19 666	883 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 895	107 539	3 701	141 036
Particuliers	9	1 331	26 176	5 432	180 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 226	133 715	9 133	321 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 282	XXXX	128 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 501	839 308	28 799	1 333 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 120 595	XXXX	2 083 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 120 595	XXXX	2 087 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 501	2 959 903	28 799	3 420 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 501	2 959 903	28 799	3 420 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76	1 922	3 900	423 425
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 425	2 957 981	24 899	2 997 071

		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	425 725		365 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	425 725		365 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,95	XXXX	8,21
	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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	864	XXXX	1 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 001	XXXX	336 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 865	XXXX	337 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		191 865		337 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		191 865		337 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		191 865		337 954

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	95 457	XXXX	67 116	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,01	XXXX	5,04

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

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

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 963	140 038	3 227	154 419
Personnel-temps régulier	2	197 379	5 885 399	215 325	6 190 271
Temps supplémentaire	3	4 610	203 241	8 080	365 941
Primes	4	XXXX	419 122	XXXX	1 004 659
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204 952	6 647 800	226 632	7 715 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 618	1 337 938	47 539	1 465 049
Particuliers	9	25 480	611 321	38 107	1 028 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 098	1 949 259	85 646	2 493 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 100 425	XXXX	1 281 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	274 050	9 697 484	312 278	11 490 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 652	XXXX	2 201 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 402 957	XXXX	2 413 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 424 609	XXXX	4 615 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	274 050	14 122 093	312 278	16 105 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	15	17 214		4 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	15	17 214		4 481
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	274 035	14 104 879	312 278	16 101 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 416	121 847	30 500	1 969 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	270 619	13 983 032	281 778	14 131 929

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 141 481		5 608 033	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 141 481		5 608 033	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,28	XXXX	2,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	41 700	1 269 624	70 542	1 932 678
Temps supplémentaire	3	1 287	56 435	3 118	134 534
Primes	4	XXXX	159 047	XXXX	462 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 987	1 485 106	73 660	2 529 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 893	309 318	13 742	406 624
Particuliers	9	4 932	131 892	7 175	196 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 825	441 210	20 917	603 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 152	XXXX	398 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 812	2 171 468	94 577	3 531 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 376	XXXX	391 693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	305 839	XXXX	173 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	314 215	XXXX	564 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 812	2 485 683	94 577	4 095 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 462		2 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 462		2 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 812	2 481 221	94 577	4 093 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 370	53 737	29 800	1 435 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 442	2 427 484	64 777	2 658 264

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 528 208		1 436 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 528 208		1 436 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,59	XXXX	1,85
B - Procédure	30	84 356	XXXX	63 677	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,78	XXXX	41,75

	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 590	1 085 734	25 637	898 209
Temps supplémentaire	3	120	4 548	335	15 227
Primes	4	XXXX	8 196	XXXX	59 042
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 710	1 098 478	25 972	972 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 771	238 536	6 548	238 272
Particuliers	9	5 068	128 069	11 045	281 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 839	366 605	17 593	519 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 844	XXXX	189 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 549	1 653 927	43 565	1 681 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15	XXXX	32 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 968	XXXX	126 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 983	XXXX	159 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 549	1 804 910	43 565	1 840 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 295		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 295		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 549	1 796 615	43 565	1 840 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117	4 171	200	125 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 432	1 792 444	43 365	1 715 692

		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	1 901 685		1 558 105	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 901 685		1 558 105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,95	XXXX	1,10
B - Procédure	30	48 803	XXXX	39 290	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,73	XXXX	43,67

	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: 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	7 873	249 193	8 195	270 241
Temps supplémentaire	3	10	470	2	80
Primes	4	XXXX		XXXX	11 380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 883	249 663	8 197	281 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 637	52 574	1 679	59 864
Particuliers	9	2 755	63 218	588	18 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 392	115 792	2 267	78 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 346	XXXX	46 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 275	413 801	10 464	406 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 337	XXXX	135 687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	405 567	XXXX	286 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	407 904	XXXX	422 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 275	821 705	10 464	828 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 275	821 705	10 464	828 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	176	5 755		24 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 099	815 950	10 464	803 792

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	399 895		349 490	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	399 895		349 490	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,04	XXXX	2,30
B - Procédure	30	14 650	XXXX	13 049	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55,70	XXXX	61,60

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

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

Nom du centre d'activités: 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	25 620	762 466	21 640	659 920
Temps supplémentaire	3	919	41 052	1 904	87 432
Primes	4	XXXX	88 128	XXXX	124 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 539	891 646	23 544	871 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 563	170 206	5 638	179 507
Particuliers	9	3 028	67 403	4 888	121 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 591	237 609	10 526	300 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 431	XXXX	146 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 130	1 274 686	34 070	1 318 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	390 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	884 423	XXXX	507 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	884 423	XXXX	897 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 130	2 159 109	34 070	2 216 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 130	2 159 109	34 070	2 216 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	4 007		34 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 976	2 155 102	34 070	2 182 621

		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	1 298 325		1 301 010	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 298 325		1 301 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,66	XXXX	1,68
B - Procédure	30	53 293	XXXX	48 175	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,44	XXXX	45,31

	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: 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	17 237	567 710	14 090	464 555
Temps supplémentaire	3	687	34 493	917	45 254
Primes	4	XXXX	35 146	XXXX	64 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 924	637 349	15 007	574 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 666	120 801	3 331	114 872
Particuliers	9	3 072	75 621	5 540	168 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 738	196 422	8 871	283 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 191	XXXX	105 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 662	937 962	23 878	963 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	294 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX	703 743	XXXX	389 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	703 743	XXXX	684 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 662	1 641 705	23 878	1 648 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 662	1 641 705	23 878	1 648 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 172	41 407		73 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 490	1 600 298	23 878	1 574 657

		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	703 255		694 230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	703 255		694 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,28	XXXX	2,27
B - Procédure	30	13 342	XXXX	11 450	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	119,94	XXXX	137,52

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

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

Nom du centre d'activités: 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	12 993	507 539	12 113	471 935
Temps supplémentaire	3	466	24 711	576	32 512
Primes	4	XXXX	36 328	XXXX	103 313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 459	568 578	12 689	607 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 733	107 427	2 810	115 033
Particuliers	9	1 398	49 677	3 209	117 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 131	157 104	6 019	232 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 064	XXXX	89 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 590	809 746	18 708	929 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	140 734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 136 116	XXXX	879 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 136 116	XXXX	1 019 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 590	1 945 862	18 708	1 949 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 590	1 945 862	18 708	1 949 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	138	4 795		99 096
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 452	1 941 067	18 708	1 850 735

		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	310 113		269 134	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	310 113		269 134	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,26	XXXX	6,88
B - Procédure	30	4 960	XXXX	4 392	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	391,34	XXXX	421,39

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 963	140 038	3 227	154 419
Personnel-temps régulier	2	60 366	1 443 133	63 108	1 492 733
Temps supplémentaire	3	1 121	41 532	1 228	50 902
Primes	4	XXXX	92 277	XXXX	179 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 450	1 716 980	67 563	1 877 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 355	339 076	13 791	350 877
Particuliers	9	5 227	95 441	5 662	124 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 582	434 517	19 453	475 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	284 397	XXXX	305 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 032	2 435 894	87 016	2 659 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 924	XXXX	815 196
Fournitures et autres charges	14	XXXX	816 301	XXXX	51 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	827 225	XXXX	866 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 032	3 263 119	87 016	3 525 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	15	4 457		1 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	15	4 457		1 941
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 017	3 258 662	87 016	3 523 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	289	7 975	500	177 741
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 728	3 250 687	86 516	3 346 168

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 141 481		5 608 033	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 141 481		5 608 033	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,53	XXXX	0,60
	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: 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	943	50 440	1 880	106 630
Personnel-temps régulier	2	85 069	2 889 932	80 844	2 819 834
Temps supplémentaire	3	895	41 144	741	30 093
Primes	4	XXXX	63 055	XXXX	211 427
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 907	3 044 571	83 465	3 167 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 023	624 759	17 535	644 238
Particuliers	9	12 837	338 398	10 708	292 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 860	963 157	28 243	936 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	488 177	XXXX	479 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 767	4 495 905	111 708	4 583 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 753	XXXX	1 104 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 341 831	XXXX	278 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 348 584	XXXX	1 383 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 767	5 844 489	111 708	5 966 703
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				60
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				60
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 767	5 844 489	111 708	5 966 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 243	77 445		233 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 524	5 767 044	111 708	5 733 422

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 539	XXXX	1 449	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 747,27	XXXX	3 956,81

	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: 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	64 432	2 327 808	54 727	1 954 001
Temps supplémentaire	3	787	35 961	484	19 823
Primes	4	XXXX	56 437	XXXX	128 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 219	2 420 206	55 211	2 102 319
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 791	506 173	12 036	452 985
Particuliers	9	8 811	253 908	5 141	132 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 602	760 081	17 177	585 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	380 406	XXXX	314 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 821	3 560 693	72 388	3 002 215
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 561	XXXX	591 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	677 450	XXXX	146 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	683 011	XXXX	737 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 821	4 243 704	72 388	3 739 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				60
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				60
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 821	4 243 704	72 388	3 739 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 872	69 002		154 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 949	4 174 702	72 388	3 585 427

		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	66 007		64 147	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 007		64 147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,25	XXXX	55,89
B - La mise en traitement	30	1 396	XXXX	1 316	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 990,47	XXXX	2 724,49

	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: 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	4 512	144 421	6 834	276 191
Temps supplémentaire	3	59	2 841	90	4 351
Primes	4	XXXX	199	XXXX	16 728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 571	147 461	6 924	297 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	694	23 610	1 288	53 608
Particuliers	9	259	7 502	1 580	51 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	953	31 112	2 868	105 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 199	XXXX	44 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 524	201 772	9 792	446 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	161 519
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 748	XXXX	74 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 748	XXXX	236 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 524	502 520	9 792	683 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 524	502 520	9 792	683 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	567		6 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 506	501 953	9 792	676 303

		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	2 606		2 191	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 606		2 191	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,61	XXXX	308,67
B - La mise en traitement	30	143	XXXX	133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 510,16	XXXX	5 084,98

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

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

Nom du centre d'activités: 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	943	50 440	1 880	106 630
Personnel-temps régulier	2	16 125	417 703	19 283	589 642
Temps supplémentaire	3	49	2 342	167	5 919
Primes	4	XXXX	6 419	XXXX	66 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 117	476 904	21 330	768 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 538	94 976	4 211	137 645
Particuliers	9	3 767	76 988	3 987	108 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 305	171 964	8 198	246 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 572	XXXX	120 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 422	733 440	29 528	1 134 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 192	XXXX	352 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	363 633	XXXX	57 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	364 825	XXXX	409 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 422	1 098 265	29 528	1 544 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 422	1 098 265	29 528	1 544 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	353	7 876		72 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 069	1 090 389	29 528	1 471 692

		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	7 835		7 500	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 835		7 500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,17	XXXX	196,23
B - La mise en traitement	30	1 539	XXXX	1 449	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	708,50	XXXX	1 015,66

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 446	83 981	1 529	89 645
Personnel-temps régulier	2	31 817	1 210 416	31 378	1 191 619
Temps supplémentaire	3	11	515	30	1 460
Primes	4	XXXX	8 105	XXXX	72 266
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 274	1 303 017	32 937	1 354 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 687	266 567	7 000	283 445
Particuliers	9	1 462	56 667	4 986	151 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 149	323 234	11 986	434 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 289	XXXX	220 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 423	1 830 540	44 923	2 009 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 431	XXXX	3 547
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 356	XXXX	24 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 787	XXXX	27 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 423	1 859 327	44 923	2 037 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 423	1 859 327	44 923	2 037 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	196	8 180		74 919
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 227	1 851 147	44 923	1 962 491

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

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 266	214 086	4 283	166 819
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 785	XXXX	10 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 266	216 871	4 283	176 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 048	45 059	954	38 264
Particuliers	9	166	6 231	1 307	23 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 214	51 290	2 261	62 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 279	XXXX	31 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 480	302 440	6 544	270 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 119	XXXX	8 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 119	XXXX	10 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 480	313 559	6 544	281 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 480	313 559	6 544	281 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 480	313 559	6 544	268 659

		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	3 728		2 880	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 728		2 880	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,11	XXXX	93,28
B - Le jour-traitement	30	2 536	XXXX	1 713	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	123,64	XXXX	156,84

	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: 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	1 446	83 981	1 529	89 645
Personnel-temps régulier	2	18 594	700 185	19 046	712 248
Temps supplémentaire	3	7	399	30	1 460
Primes	4	XXXX	5 310	XXXX	48 382
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 047	789 875	20 605	851 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 089	164 408	4 455	180 097
Particuliers	9	1 153	45 322	3 592	124 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 242	209 730	8 047	304 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 352	XXXX	139 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 289	1 123 957	28 652	1 295 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	92	XXXX	8
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 208	XXXX	15 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 300	XXXX	15 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 289	1 138 257	28 652	1 310 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 289	1 138 257	28 652	1 310 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	196	8 180		43 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 093	1 130 077	28 652	1 267 339

		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	14 367		16 185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 367		16 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,66	XXXX	78,30
B - Le jour-traitement	30	10 432	XXXX	9 871	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	108,33	XXXX	128,39

	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: 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	7 957	296 145	8 049	312 552
Temps supplémentaire	3	4	116		
Primes	4	XXXX	10	XXXX	13 713
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 961	296 271	8 049	326 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 550	57 100	1 591	65 084
Particuliers	9	143	5 114	87	3 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 693	62 214	1 678	68 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 658	XXXX	49 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 654	404 143	9 727	444 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 339	XXXX	738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 029	XXXX	806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 368	XXXX	1 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 654	407 511	9 727	445 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 654	407 511	9 727	445 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				19 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 654	407 511	9 727	426 493

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	289	XXXX	209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 410,07	XXXX	2 040,64

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

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 462	86 337	1 458	85 616
Personnel-temps régulier	2	116 841	4 461 705	130 438	4 952 636
Temps supplémentaire	3	31	1 544	169	8 487
Primes	4	XXXX	47 424	XXXX	450 366
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 791	78 985	395	33 689
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 125	4 675 995	132 460	5 530 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 451	998 865	28 186	1 112 274
Particuliers	9	18 317	525 946	18 596	549 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 768	1 524 811	46 782	1 661 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	746 237	XXXX	859 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 893	6 947 043	179 242	8 051 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 467	XXXX	1 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 537	XXXX	228 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 004	XXXX	230 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 893	7 126 047	179 242	8 281 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	377	14 622		73 011
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	377	14 622		73 011
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 516	7 111 425	179 242	8 208 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 969	121 632		418 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 547	6 989 793	179 242	7 789 850

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	87 422		91 845	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87 422		91 845	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,12	XXXX	85,61
B - Le jour-traitement	30	99 318	XXXX	87 740	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70,38	XXXX	88,78

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 538	78 782	1 502	79 011
Personnel-temps régulier	2	83 141	3 194 532	91 833	3 523 193
Temps supplémentaire	3	213	7 260	307	12 835
Primes	4	XXXX	29 384	XXXX	319 494
Main-d'oeuvre indépendante	5	467	31 541	559	40 640
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 359	3 341 499	94 201	3 975 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 030	761 114	20 076	817 966
Particuliers	9	11 127	307 334	15 560	490 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 157	1 068 448	35 636	1 308 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	545 030	XXXX	633 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 516	4 954 977	129 837	5 917 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 049	XXXX	103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 621	XXXX	181 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 670	XXXX	181 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 516	5 069 647	129 837	6 099 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 516	5 069 647	129 837	6 099 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 490	71 498		282 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 026	4 998 149	129 837	5 816 561

		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	59 582		65 606	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 582		65 606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,89	XXXX	88,66
B - Le jour-traitement	30	54 549	XXXX	51 398	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	91,63	XXXX	113,17

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

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

Nom du centre d'activités: 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	30 173	1 000 579	28 242	905 691
Temps supplémentaire	3	1	15		
Primes	4	XXXX	15 473	XXXX	187 073
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 174	1 016 067	28 242	1 092 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 514	217 078	6 416	210 670
Particuliers	9	3 023	76 412	5 103	105 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 537	293 490	11 519	316 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 763	XXXX	171 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 711	1 477 320	39 761	1 580 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 716	XXXX	2 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 492	XXXX	87 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 208	XXXX	90 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 711	1 700 528	39 761	1 671 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		172 550		128 095
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		172 550		128 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 711	1 527 978	39 761	1 542 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 296	41 666	1 000	259 034
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 415	1 486 312	38 761	1 283 894

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	163 698		73 452	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	163 698		73 452	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,13	XXXX	19,22
B - Le temps vécu loisirs	30	9 904 159	XXXX	3 256 849	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,15	XXXX	0,39

	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: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 682	330 693	4 631	145 421
Temps supplémentaire	3	9	307		
Primes	4	XXXX	5 053	XXXX	44 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 691	336 053	4 631	190 319
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 356	66 235	1 599	50 401
Particuliers	9	624	14 256	377	10 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 980	80 491	1 976	60 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 259	XXXX	33 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 671	472 803	6 607	284 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 989	XXXX	42 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 906	XXXX	4 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 895	XXXX	47 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 671	498 698	6 607	332 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 109		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 109		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 671	490 589	6 607	332 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	1 949		55 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 601	488 640	6 607	276 970

		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	9 281		627	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 281		627	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,52	XXXX	441,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	10 473	285 875	3 570	96 335
Temps supplémentaire	3	690	26 086	267	11 317
Primes	4	XXXX	2 943	XXXX	6 600
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	229		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 168	315 133	3 837	114 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 130	61 256	1 158	34 186
Particuliers	9	494	10 742	1 479	42 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 624	71 998	2 637	76 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 858	XXXX	24 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 792	436 989	6 474	215 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 731	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 130	XXXX	9 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 861	XXXX	9 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 792	502 850	6 474	224 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 111		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 111		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 792	483 739	6 474	224 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	210	4 876		7 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 582	478 863	6 474	217 349

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 676		5 979	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 676		5 979	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,47	XXXX	36,35
	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: Centre de jour-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 473	285 875	3 570	96 335
Temps supplémentaire	3	690	26 086	267	11 317
Primes	4	XXXX	2 943	XXXX	6 600
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	229		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 168	315 133	3 837	114 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 130	61 256	1 158	34 186
Particuliers	9	494	10 742	1 479	42 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 624	71 998	2 637	76 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 858	XXXX	24 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 792	436 989	6 474	215 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 731	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 130	XXXX	9 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 861	XXXX	9 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 792	502 850	6 474	224 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 111		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 111		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 792	483 739	6 474	224 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	210	4 876		7 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 582	478 863	6 474	217 349

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 676		5 979	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 676		5 979	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,47	XXXX	36,35
	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: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 107	369 998	8 819	202 236
Temps supplémentaire	3	197	6 492	122	3 928
Primes	4	XXXX	1 893	XXXX	9 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	235	6 374	4	146
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 539	384 757	8 945	215 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 700	85 423	2 789	66 201
Particuliers	9	407	8 906	2 019	46 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 107	94 329	4 808	113 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 235	XXXX	45 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 646	546 321	13 753	374 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140 692	XXXX	2 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 541	XXXX	66 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	212 233	XXXX	68 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 646	758 554	13 753	442 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		207 494		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		207 494		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 646	551 060	13 753	442 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				19 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 646	551 060	13 753	423 580

		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	31 519		11 371	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 519		11 371	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,07	XXXX	37,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 107	369 998	8 819	202 236
Temps supplémentaire	3	197	6 492	122	3 928
Primes	4	XXXX	1 893	XXXX	9 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	235	6 374	4	146
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 539	384 757	8 945	215 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 700	85 423	2 789	66 201
Particuliers	9	407	8 906	2 019	46 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 107	94 329	4 808	113 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 235	XXXX	45 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 646	546 321	13 753	374 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140 692	XXXX	2 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 541	XXXX	66 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	212 233	XXXX	68 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 646	758 554	13 753	442 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		207 494		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		207 494		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 646	551 060	13 753	442 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				19 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 646	551 060	13 753	423 580

		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	31 519		11 371	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 519		11 371	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,07	XXXX	37,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	73 041	XXXX	80 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 041	XXXX	80 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		73 041		80 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	46 569	XXXX	24 018
Recouvrements	19		106 286		40 610
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		152 855		64 628
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(79 814)		15 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(79 814)		15 465

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	28 714		9 470	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 714		9 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,54	XXXX	8,46
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 175	XXXX	15 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 175	XXXX	15 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 175		15 945
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		16 175		15 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 175		15 945

		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	8 518		3 117	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 518		3 117	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,90	XXXX	5,12
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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	56 866	XXXX	64 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 866	XXXX	64 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		56 866		64 148
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	46 569	XXXX	24 018
Recouvrements	19		106 286		40 610
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		152 855		64 628
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(95 989)		(480)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(95 989)		(480)

		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	20 196		6 353	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 196		6 353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,82	XXXX	10,10
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	90 965	2 072 863	98 951	2 286 394
Temps supplémentaire	3	18 817	620 842	22 565	756 273
Primes	4	XXXX	178 109	XXXX	446 100
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 920	736 942	18 708	549 657
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 702	3 608 756	140 224	4 038 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 055	518 719	23 486	570 962
Particuliers	9	16 537	338 312	13 296	285 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 592	857 031	36 782	856 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	536 108	XXXX	604 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 294	5 001 895	177 006	5 499 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 595	XXXX	401 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX	578 274	XXXX	574 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	597 869	XXXX	975 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 294	5 599 764	177 006	6 474 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 157 610	XXXX	1 174 887
Recouvrements	19		24		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 157 634		1 174 887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 294	4 442 130	177 006	5 299 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 267	76 620	10 600	1 117 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 027	4 365 510	166 406	4 182 245

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 788		13 361	
Pour ventes de services	26	2 493			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 281		13 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	361,44	XXXX	400,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	90 965	2 072 863	98 951	2 286 394
Temps supplémentaire	3	18 817	620 842	22 565	756 273
Primes	4	XXXX	178 109	XXXX	446 100
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 920	736 942	18 708	549 657
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 702	3 608 756	140 224	4 038 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 055	518 719	23 486	570 962
Particuliers	9	16 537	338 312	13 296	285 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 592	857 031	36 782	856 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	536 108	XXXX	604 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 294	5 001 895	177 006	5 499 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 595	XXXX	401 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX	578 274	XXXX	574 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	597 869	XXXX	975 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 294	5 599 764	177 006	6 474 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 157 610	XXXX	1 174 887
Recouvrements	19		24		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 157 634		1 174 887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 294	4 442 130	177 006	5 299 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 267	76 620	10 600	1 117 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 027	4 365 510	166 406	4 182 245

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 788		13 361	
Pour ventes de services	26	2 493			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 281		13 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	361,44	XXXX	400,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 167	179 043	4 459	253 364
Personnel-temps régulier	2	82 527	2 971 854	91 893	3 253 278
Temps supplémentaire	3	2 098	125 584	2 105	122 073
Primes	4	XXXX	73 586	XXXX	461 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 792	3 350 067	98 457	4 089 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 506	620 239	18 503	712 692
Particuliers	9	7 177	238 604	11 160	290 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 683	858 843	29 663	1 003 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	517 103	XXXX	600 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 475	4 726 013	128 120	5 693 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 579	XXXX	380 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 002 980	XXXX	861 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 006 559	XXXX	1 242 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 475	5 732 572	128 120	6 936 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				240
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 475	5 732 572	128 120	6 935 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 409	55 309	5 700	816 972
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 066	5 677 263	122 420	6 118 842

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	21 728	XXXX	18 333	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	261,29	XXXX	333,76

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 167	179 043	4 459	253 364
Personnel-temps régulier	2	64 974	2 149 650	71 908	2 320 519
Temps supplémentaire	3	2 024	120 570	1 988	114 678
Primes	4	XXXX	33 270	XXXX	294 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 165	2 482 533	78 355	2 983 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 390	472 301	15 084	543 896
Particuliers	9	5 874	199 803	9 293	240 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 264	672 104	24 377	784 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	392 935	XXXX	453 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 429	3 547 572	102 732	4 221 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 579	XXXX	380 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	960 665	XXXX	790 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	964 244	XXXX	1 171 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 429	4 511 816	102 732	5 392 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				240
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 429	4 511 816	102 732	5 392 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 088	40 735	5 700	686 349
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 341	4 471 081	97 032	4 706 115

		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	89 755		82 660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89 755		82 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,81	XXXX	56,94
B - Le traitement	30	18 812	XXXX	16 671	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	237,67	XXXX	282,29

	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: 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	15 421	729 580	17 906	840 428
Temps supplémentaire	3			1	24
Primes	4	XXXX	37	XXXX	112 240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 421	729 617	17 907	952 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 776	132 802	3 060	152 473
Particuliers	9	1 231	36 169	1 852	48 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 007	168 971	4 912	201 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 781	XXXX	131 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 428	1 007 369	22 819	1 285 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	449	XXXX	1 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	449	XXXX	1 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 428	1 007 818	22 819	1 286 999
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	19 428	1 007 818	22 819	1 286 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	321	14 574		114 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 107	993 244	22 819	1 172 692

		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	825		928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	825		928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 203,93	XXXX	1 263,68
B - L'usager	30	2 508	XXXX	3 011	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	396,03	XXXX	389,47

	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: Ligne téléphonique Info-Onco

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	377	12 938	398	16 143
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	258	XXXX	994
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	377	13 196	398	17 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4	129	14	528
Particuliers	9			15	656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	129	29	1 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 718	XXXX	1 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	381	15 043	427	20 227
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	381	15 043	427	20 227
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	381	15 043	427	20 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 252
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	381	15 043	427	17 975

		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
B - Les appels répondus	30	1 126	XXXX	893	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,36	XXXX	20,13

	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: 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	1 755	79 686	1 681	76 188
Temps supplémentaire	3	74	5 014	116	7 371
Primes	4	XXXX	40 021	XXXX	53 234
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 829	124 721	1 797	136 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	336	15 007	345	15 795
Particuliers	9	72	2 632		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	408	17 639	345	15 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 669	XXXX	13 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 237	156 029	2 142	166 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 866	XXXX	69 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 866	XXXX	69 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 237	197 895	2 142	236 124
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	2 237	197 895	2 142	236 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				14 064
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 237	197 895	2 142	222 060

		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	2 261		1 936	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 261		1 936	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,53	XXXX	114,70
B - L'usager	30	404	XXXX	373	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	489,84	XXXX	595,34

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	2 146 438	XXXX	2 088 046
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 146 460	XXXX	2 088 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 146 460		2 088 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		971		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		971		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 145 489		2 088 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 145 489		2 088 046

		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
B - L'usager	30	1 253	XXXX	1 159	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 712,28	XXXX	1 801,59

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	296 098	XXXX	283 674
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	296 098	XXXX	283 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		296 098		283 674
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		296 098		283 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		296 098		283 674

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	169	XXXX	143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 752,06	XXXX	1 983,73

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	595 169	XXXX	594 841
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	595 191	XXXX	594 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		595 191		594 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		421		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		421		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		594 770		594 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		594 770		594 841

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	313	XXXX	271	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 900,22	XXXX	2 194,99

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 255 171	XXXX	1 209 531
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 255 171	XXXX	1 209 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 255 171		1 209 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		550		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		550		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 254 621		1 209 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 254 621		1 209 531

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	771	XXXX	745	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 627,26	XXXX	1 623,53

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

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

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 594	91 104	1 855	107 593
Personnel-temps régulier	2	25 214	889 239	23 653	839 319
Temps supplémentaire	3	77	6 054	233	14 778
Primes	4	XXXX	23 052	XXXX	128 902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 885	1 009 449	25 741	1 090 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 029	188 976	5 488	215 102
Particuliers	9	3 366	107 683	5 094	129 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 395	296 659	10 582	344 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 520	XXXX	163 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 280	1 462 628	36 323	1 597 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 664	XXXX	164 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 664	XXXX	164 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 280	1 635 292	36 323	1 762 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 280	1 635 292	36 323	1 762 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	441	10 438		167 841
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 839	1 624 854	36 323	1 594 727

		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	15 905		15 434	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 905		15 434	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,16	XXXX	103,33
B - L'usager	30	8 641	XXXX	7 149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	188,04	XXXX	223,07

	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: 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	37 413	1 343 839	41 403	1 407 014
Temps supplémentaire	3	81	3 946	33	1 576
Primes	4	XXXX	5 832	XXXX	62 835
Main-d'oeuvre indépendante	5			476	35 508
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 494	1 353 617	41 912	1 506 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 356	309 266	8 299	306 790
Particuliers	9	6 867	203 711	5 853	174 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 223	512 977	14 152	481 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 986	XXXX	242 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 717	2 101 580	56 064	2 230 752
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 531	XXXX	13 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 324	XXXX	60 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 855	XXXX	73 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 717	2 154 435	56 064	2 304 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 717	2 154 435	56 064	2 304 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	540	19 345		60 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 177	2 135 090	56 064	2 243 685

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 975	XXXX	1 967	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 081,06	XXXX	1 140,66

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

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

Nom du centre d'activités: 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	35 161	1 258 495	38 547	1 299 515
Temps supplémentaire	3	81	3 946	33	1 576
Primes	4	XXXX	5 816	XXXX	58 453
Main-d'oeuvre indépendante	5			476	35 508
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 242	1 268 257	39 056	1 395 052
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 782	285 736	7 728	283 730
Particuliers	9	6 089	186 204	5 821	173 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 871	471 940	13 549	456 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 469	XXXX	224 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 113	1 958 666	52 605	2 076 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 531	XXXX	13 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 288	XXXX	59 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 819	XXXX	72 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 113	2 010 485	52 605	2 149 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 113	2 010 485	52 605	2 149 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	540	19 345		55 470
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 573	1 991 140	52 605	2 094 026

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 697	XXXX	1 735	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 173,33	XXXX	1 206,93

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 252	85 344	2 856	107 499
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	16	XXXX	4 382
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 252	85 360	2 856	111 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	574	23 530	571	23 060
Particuliers	9	778	17 507	32	1 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 352	41 037	603	24 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 517	XXXX	17 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 604	142 914	3 459	153 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 036	XXXX	819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 036	XXXX	819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 604	143 950	3 459	154 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 604	143 950	3 459	154 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 102
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 604	143 950	3 459	149 659

		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
B - L'usager	30	278	XXXX	232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	517,81	XXXX	645,08

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 349	700 578	18 478	733 026
Temps supplémentaire	3	3	129	19	791
Primes	4	XXXX	2 844	XXXX	41 373
Main-d'oeuvre indépendante	5	189	15 373		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 541	718 924	18 497	775 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 492	145 811	3 608	150 083
Particuliers	9	830	30 141	1 480	50 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 322	175 952	5 088	200 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 224	XXXX	116 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 863	1 003 100	23 585	1 091 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 852	XXXX	14 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 602	XXXX	8 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	205 454	XXXX	22 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 863	1 208 554	23 585	1 114 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		134 754		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		134 754		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 863	1 073 800	23 585	1 114 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	5 686	200	73 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 735	1 068 114	23 385	1 040 420

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 905	XXXX	2 702	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	367,68	XXXX	385,06

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 435	177 097	4 834	194 639
Temps supplémentaire	3			18	753
Primes	4	XXXX		XXXX	14 924
Main-d'oeuvre indépendante	5	189	15 373		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 624	192 470	4 852	210 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	930	38 064	961	39 557
Particuliers	9	316	11 647	141	4 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 246	49 711	1 102	44 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 274	XXXX	29 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 870	269 455	5 954	283 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 115	XXXX	3 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 115	XXXX	3 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 870	274 570	5 954	287 431
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 870	274 570	5 954	287 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	3 531		20 680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 788	271 039	5 954	266 751

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	489	XXXX	465	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	554,27	XXXX	573,66

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 914	523 481	13 644	538 387
Temps supplémentaire	3	3	129	1	38
Primes	4	XXXX	2 844	XXXX	26 449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 917	526 454	13 645	564 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 562	107 747	2 647	110 526
Particuliers	9	514	18 494	1 339	45 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 076	126 241	3 986	156 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 950	XXXX	87 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 993	733 645	17 631	808 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 852	XXXX	14 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 487	XXXX	4 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 339	XXXX	18 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 993	933 984	17 631	826 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		134 754		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		134 754		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 993	799 230	17 631	826 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	2 155	200	53 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 947	797 075	17 431	773 669

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 416	XXXX	2 237	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	329,92	XXXX	345,85

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

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

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 968	134 730	2 555	115 473
Temps supplémentaire	3			47	2 146
Primes	4	XXXX		XXXX	4 672
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 968	134 730	2 602	122 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	578	26 746	520	22 928
Particuliers	9			25	1 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	578	26 746	545	24 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 703	XXXX	15 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 546	180 179	3 147	162 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 965	XXXX	2 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 965	XXXX	2 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 546	185 144	3 147	164 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 546	185 144	3 147	164 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			100	10 416
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 546	185 144	3 047	154 123

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	90 406	5 250 261	105 897	6 180 025
Personnel-temps régulier	2	149 082	4 447 340	167 541	5 076 848
Temps supplémentaire	3	2 323	135 227	8 592	563 331
Primes	4	XXXX	205 008	XXXX	631 346
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 660	103 990	6 559	192 479
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	245 471	10 141 826	288 589	12 644 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 511	2 103 452	54 613	2 297 200
Particuliers	9	23 867	649 631	32 162	827 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 378	2 753 083	86 775	3 124 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 555 887	XXXX	1 781 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	319 849	14 450 796	375 364	17 550 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 670	XXXX	622 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 654 039	XXXX	1 714 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 796 709	XXXX	2 337 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	319 849	16 247 505	375 364	19 887 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		179 351		187 499
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		179 351		187 499
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	319 849	16 068 154	375 364	19 700 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 475	222 421	9 600	1 511 268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	314 374	15 845 733	365 764	18 189 149

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 078	1 338 101	28 647	1 590 591
Personnel-temps régulier	2	47 570	1 200 997	51 361	1 245 830
Temps supplémentaire	3	528	25 830	2 826	180 889
Primes	4	XXXX	58 822	XXXX	189 196
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 660	103 990	6 526	190 013
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 836	2 727 740	89 360	3 396 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 384	557 552	16 021	575 678
Particuliers	9	7 220	192 563	14 171	358 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 604	750 115	30 192	934 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	418 663	XXXX	496 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 440	3 896 518	119 552	4 827 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 886	XXXX	105 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 569	XXXX	385 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	290 455	XXXX	490 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 440	4 186 973	119 552	5 318 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 440	4 181 973	119 552	5 318 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 447	72 915	3 500	598 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 993	4 109 058	116 052	4 720 095

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	45 665	2 722 504	54 105	3 245 498
Personnel-temps régulier	2	70 309	2 169 289	80 470	2 613 166
Temps supplémentaire	3	1 213	75 657	3 911	267 055
Primes	4	XXXX	86 379	XXXX	298 591
Main-d'oeuvre indépendante	5			33	2 466
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 187	5 053 829	138 519	6 426 776
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 827	1 083 223	27 439	1 222 864
Particuliers	9	12 972	339 931	16 041	427 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 799	1 423 154	43 480	1 650 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	785 928	XXXX	907 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 986	7 262 911	181 999	8 984 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 287	XXXX	146 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 578	XXXX	417 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 865	XXXX	564 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 986	7 546 776	181 999	9 549 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56		272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56		272
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 986	7 546 720	181 999	9 549 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 206	100 851	4 400	662 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 780	7 445 869	177 599	8 886 368

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	11 237	629 645	13 022	725 049
Personnel-temps régulier	2	6 984	299 009	9 004	341 168
Temps supplémentaire	3	81	4 684	163	9 365
Primes	4	XXXX	10 045	XXXX	41 671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 302	943 383	22 189	1 117 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 903	202 694	4 073	201 500
Particuliers	9	1 197	32 974	175	9 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 100	235 668	4 248	210 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 041	XXXX	148 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 402	1 316 092	26 437	1 476 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165	XXXX	165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 790	XXXX	52 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 955	XXXX	52 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 402	1 371 047	26 437	1 528 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		174 295		187 227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		174 295		187 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 402	1 196 752	26 437	1 341 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76	4 605	200	58 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 326	1 192 147	26 237	1 282 509

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 315	496 361	8 660	532 767
Personnel-temps régulier	2	22 735	721 359	25 352	827 851
Temps supplémentaire	3	490	28 325	1 413	86 388
Primes	4	XXXX	49 762	XXXX	95 866
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 540	1 295 807	35 425	1 542 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 174	247 017	6 306	260 191
Particuliers	9	2 441	82 005	1 585	22 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 615	329 022	7 891	282 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 703	XXXX	203 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 155	1 823 532	43 316	2 029 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 782	XXXX	370 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 156 059	XXXX	854 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 163 841	XXXX	1 225 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 155	2 987 373	43 316	3 254 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 155	2 987 373	43 316	3 254 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	735	43 246	1 200	162 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 420	2 944 127	42 116	3 092 009

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 111	63 650	1 463	86 120
Personnel-temps régulier	2	1 484	56 686	1 354	48 833
Temps supplémentaire	3	11	731	279	19 634
Primes	4	XXXX		XXXX	6 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 606	121 067	3 096	160 609
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	223	12 966	774	36 967
Particuliers	9	37	2 158	190	9 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	260	15 124	964	46 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 552	XXXX	25 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 866	151 743	4 060	232 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	550	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 043	XXXX	4 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 593	XXXX	4 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 866	155 336	4 060	237 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 866	155 336	4 060	237 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	804	300	29 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 855	154 532	3 760	208 168

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			70	3 165
Personnel-temps régulier	2	79 898	3 035 499	82 277	3 148 784
Temps supplémentaire	3	1	39	160	6 769
Primes	4	XXXX	9 457	XXXX	255 404
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 810	108 405		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 709	3 153 400	82 507	3 414 122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 771	656 860	17 129	683 763
Particuliers	9	12 076	334 357	14 147	411 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 847	991 217	31 276	1 095 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	505 002	XXXX	541 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 556	4 649 619	113 783	5 050 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	459 747	XXXX	486 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 415	XXXX	98 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	529 162	XXXX	585 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 556	5 178 781	113 783	5 635 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 556	5 178 781	113 783	5 635 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 601	62 404		328 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 955	5 116 377	113 783	5 307 317

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 227	XXXX	8 118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	621,90	XXXX	653,77

	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: 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			70	3 165
Personnel-temps régulier	2	47 476	1 845 265	48 248	1 892 509
Temps supplémentaire	3	1	39	116	4 916
Primes	4	XXXX	6 077	XXXX	156 895
Main-d'oeuvre indépendante	5	105	6 199		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 582	1 857 580	48 434	2 057 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 998	400 409	9 871	406 876
Particuliers	9	7 487	189 818	6 621	194 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 485	590 227	16 492	601 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	304 829	XXXX	320 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 067	2 752 636	64 926	2 979 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 225	XXXX	1 374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 401	XXXX	64 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 626	XXXX	66 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 067	2 799 262	64 926	3 045 791
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	65 067	2 799 262	64 926	3 045 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 038	39 507		225 238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 029	2 759 755	64 926	2 820 553

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 038	XXXX	3 589	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	683,45	XXXX	785,89

		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: 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	29 308	1 117 347	28 675	1 096 215
Temps supplémentaire	3			32	1 484
Primes	4	XXXX	2 838	XXXX	89 310
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 705	102 206		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 013	1 222 391	28 707	1 187 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 149	242 015	6 228	246 709
Particuliers	9	4 560	143 866	7 438	212 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 709	385 881	13 666	459 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 843	XXXX	194 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 722	1 796 115	42 373	1 840 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 146	XXXX	24 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 146	XXXX	27 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 722	1 822 261	42 373	1 868 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 722	1 822 261	42 373	1 868 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	563	22 897		96 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 159	1 799 364	42 373	1 771 526

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 644	XXXX	2 033	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	680,55	XXXX	871,39

	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: 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	3 114	72 887	3 231	75 159
Temps supplémentaire	3			12	369
Primes	4	XXXX	542	XXXX	3 656
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 114	73 429	3 243	79 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	624	14 436	638	15 631
Particuliers	9	29	673	7	163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	653	15 109	645	15 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 330	XXXX	13 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 767	100 868	3 888	108 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	455 522	XXXX	482 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	868	XXXX	8 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	456 390	XXXX	491 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 767	557 258	3 888	599 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 767	557 258	3 888	599 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 767	557 258	3 888	596 128

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 545	XXXX	2 417	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	360,68	XXXX	246,64

	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: 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			2 123	84 901
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 123	90 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			392	14 547
Particuliers	9			81	3 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10			473	18 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 596	121 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 596	122 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 596	122 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 596	119 110

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	79	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 507,72

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	11 189	596 609	13 008	696 956
Personnel-temps régulier	2	2 508	79 017	2 425	71 825
Temps supplémentaire	3	106	6 254	426	22 721
Primes	4	XXXX	41 772	XXXX	73 400
Main-d'oeuvre indépendante	5	225	5 625		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 028	729 277	15 859	864 902
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 835	148 684	3 100	159 835
Particuliers	9	184	8 595	117	5 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 019	157 279	3 217	164 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 115	XXXX	136 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 047	994 671	19 076	1 165 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 877	XXXX	7 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 295	XXXX	190 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 172	XXXX	198 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 047	1 091 843	19 076	1 364 421
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	17 047	1 091 843	19 076	1 364 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	5 264	400	105 813
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 970	1 086 579	18 676	1 258 608

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 871	465 838	7 956	467 595
Personnel-temps régulier	2	29 556	643 419	29 717	693 811
Temps supplémentaire	3			91	4 329
Primes	4	XXXX	6 189	XXXX	41 784
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 427	1 115 446	37 764	1 207 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 745	180 597	5 130	192 411
Particuliers	9	810	26 025	683	16 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 555	206 622	5 813	208 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 900	XXXX	139 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 982	1 457 968	43 577	1 555 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	489 642	XXXX	3 497 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	489 642	XXXX	3 497 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 982	1 947 610	43 577	5 053 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 360		208 315
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 360		208 315
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 982	1 942 250	43 577	4 845 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				58 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 982	1 942 250	43 577	4 786 489

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	17 864	228 993	16 688	227 184
Temps supplémentaire	3			1	44
Primes	4	XXXX		XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 864	228 993	16 689	227 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 008	8 041	1 134	9 504
Particuliers	9	235	1 871	21	636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 243	9 912	1 155	10 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 959	XXXX	7 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 107	247 864	17 844	244 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	451 365	XXXX	3 440 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	451 365	XXXX	3 440 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 107	699 229	17 844	3 685 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				203 960
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				203 960
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 107	699 229	17 844	3 481 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				26
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 107	699 229	17 844	3 481 380

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30		XXXX	72	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	48 352,50

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

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

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 871	465 838	7 956	467 595
Personnel-temps régulier	2	10 159	349 719	11 454	400 257
Temps supplémentaire	3			90	4 285
Primes	4	XXXX	6 189	XXXX	39 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 030	821 746	19 500	911 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 439	160 026	3 698	170 112
Particuliers	9	575	24 154	662	15 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 014	184 180	4 360	185 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 902	XXXX	123 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 044	1 123 828	23 860	1 220 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 125	XXXX	54 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 125	XXXX	54 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 044	1 161 953	23 860	1 275 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 360		4 355
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 360		4 355
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 044	1 156 593	23 860	1 270 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				55 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 044	1 156 593	23 860	1 215 265

		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	30 517		28 960	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 517		28 960	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,08	XXXX	42,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 533	64 707	1 575	66 370
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 533	64 707	1 575	68 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	298	12 530	298	12 795
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298	12 530	298	12 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 039	XXXX	9 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 831	86 276	1 873	90 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152	XXXX	2 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152	XXXX	2 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 831	86 428	1 873	92 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 831	86 428	1 873	92 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 831	86 428	1 873	89 844

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	86 283	5 598 965	83 391	5 355 941
Personnel-temps régulier	2	536 554	15 824 427	708 046	20 723 048
Temps supplémentaire	3	6 165	282 629	36 057	1 792 521
Primes	4	XXXX	346 285	XXXX	1 770 644
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 453	45 812	419	28 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	630 455	22 098 118	827 913	29 671 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124 419	4 397 435	161 829	5 421 143
Particuliers	9	50 253	1 230 177	46 878	1 346 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	174 672	5 627 612	208 707	6 767 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 414 843	XXXX	4 424 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	805 127	31 140 573	1 036 620	40 863 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 509 975	XXXX	3 428 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 576 645	XXXX	4 734 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 086 620	XXXX	8 163 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	805 127	37 227 193	1 036 620	49 026 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	15	102 711		249 667
Transferts de frais généraux	20	XXXX	355 177	XXXX	71 033
TOTAL (L.18 à L.20)	21	15	457 888		320 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	805 112	36 769 305	1 036 620	48 706 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 476	314 603	179 500	12 210 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	798 636	36 454 702	857 120	36 495 390

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	25 941	1 827 118	20 809	1 514 168
Personnel-temps régulier	2	95 235	3 618 235	97 932	3 572 415
Temps supplémentaire	3	761	45 301	6 823	417 276
Primes	4	XXXX	128 175	XXXX	359 731
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 937	5 618 829	125 564	5 863 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 790	1 128 649	24 899	1 098 349
Particuliers	9	11 031	348 808	12 120	450 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 821	1 477 457	37 019	1 548 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	823 564	XXXX	814 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 758	7 919 850	162 583	8 227 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	241 730	XXXX	366 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	892 168	XXXX	953 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 133 898	XXXX	1 319 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 758	9 053 748	162 583	9 546 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 723		23 690
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 723		23 690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 758	9 010 025	162 583	9 522 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 078	58 247	10 100	1 429 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 680	8 951 778	152 483	8 093 826

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 134	983 359	16 180	952 690
Personnel-temps régulier	2	114 313	3 223 112	131 532	3 658 048
Temps supplémentaire	3	2 597	108 907	7 408	349 110
Primes	4	XXXX	21 139	XXXX	209 272
Main-d'oeuvre indépendante	5	365	7 733		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 409	4 344 250	155 120	5 169 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 913	845 271	28 760	938 709
Particuliers	9	10 323	212 224	5 594	156 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 236	1 057 495	34 354	1 094 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	679 614	XXXX	783 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 645	6 081 359	189 474	7 047 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	460 858	XXXX	840 322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	699 848	XXXX	162 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 160 706	XXXX	1 002 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 645	7 242 065	189 474	8 050 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 827		175 474
Transferts de frais généraux	20	XXXX	180 628	XXXX	17 115
TOTAL (L.18 à L.20)	21		230 455		192 589
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 645	7 011 610	189 474	7 857 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	993	30 725	11 400	755 688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 652	6 980 885	178 074	7 102 262

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 378	1 391 367	28 308	1 627 599
Personnel-temps régulier	2	185 963	5 573 752	312 542	9 486 401
Temps supplémentaire	3	2 221	97 554	17 429	842 654
Primes	4	XXXX	57 660	XXXX	868 999
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 088	38 079	419	28 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	212 650	7 158 412	358 698	12 854 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 742	1 440 827	72 314	2 314 049
Particuliers	9	17 469	424 784	16 548	436 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 211	1 865 611	88 862	2 750 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 132 258	XXXX	1 934 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	271 861	10 156 281	447 560	17 539 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	621 313	XXXX	1 716 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 162 083	XXXX	2 563 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 783 396	XXXX	4 280 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	271 861	12 939 677	447 560	21 819 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	15	196		30 452
Transferts de frais généraux	20	XXXX	174 549	XXXX	53 918
TOTAL (L.18 à L.20)	21	15	174 745		84 370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	271 846	12 764 932	447 560	21 735 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 338	179 711	129 300	8 363 210
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	268 508	12 585 221	318 260	13 372 217

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

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

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

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 745	924 661	9 660	755 340
Personnel-temps régulier	2	18 204	575 222	17 636	601 235
Temps supplémentaire	3	147	15 340	696	61 779
Primes	4	XXXX	69 787	XXXX	94 888
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 096	1 585 010	27 992	1 513 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 275	318 890	5 522	281 201
Particuliers	9	1 032	38 525	3 611	103 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 307	357 415	9 133	384 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 294	XXXX	201 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 403	2 162 719	37 125	2 099 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	161 117	XXXX	140 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 032	XXXX	144 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	430 149	XXXX	285 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 403	2 592 868	37 125	2 384 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 403	2 592 868	37 125	2 381 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	17 964	600	120 402
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 229	2 574 904	36 525	2 260 783

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 085	472 460	8 434	506 144
Personnel-temps régulier	2	122 839	2 834 106	148 404	3 404 949
Temps supplémentaire	3	439	15 527	3 701	121 702
Primes	4	XXXX	69 524	XXXX	237 754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 363	3 391 617	160 539	4 270 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 699	663 798	30 334	788 835
Particuliers	9	10 398	205 836	9 005	200 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 097	869 634	39 339	989 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	559 113	XXXX	689 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 460	4 820 364	199 878	5 948 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 957	XXXX	364 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	553 514	XXXX	911 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	578 471	XXXX	1 276 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 460	5 398 835	199 878	7 225 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 965		16 301
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 965		16 301
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 460	5 389 870	199 878	7 208 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	893	27 956	28 100	1 542 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 567	5 361 914	171 778	5 666 302

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 507	484 934	7 470	512 202
Personnel-temps régulier	2	5 211	169 949	4 089	149 982
Temps supplémentaire	3	120	8 684	166	11 972
Primes	4	XXXX	20 742	XXXX	47 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 838	684 309	11 725	721 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 339	124 266	2 059	124 021
Particuliers	9	116	7 580	151	9 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 455	131 846	2 210	133 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 358	XXXX	91 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 293	910 513	13 935	946 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 541	XXXX	1 189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 962	XXXX	37 539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 503	XXXX	38 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 293	968 016	13 935	985 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 293	968 016	13 935	985 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	2 961	200	35 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 267	965 055	13 735	950 184

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 896	607 838	17 937	1 051 379
Personnel-temps régulier	2	82 943	3 079 013	104 839	3 944 442
Temps supplémentaire	3	1 541	72 650	5 355	227 451
Primes	4	XXXX	126 099	XXXX	346 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 380	3 885 600	128 131	5 569 299
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 261	749 962	23 308	992 787
Particuliers	9	4 792	214 873	2 514	83 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 053	964 835	25 822	1 076 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	576 126	XXXX	759 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 433	5 426 561	153 953	7 405 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	543 268	XXXX	3 822 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 484 059	XXXX	1 584 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 027 327	XXXX	5 407 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 433	10 453 888	153 953	12 812 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 731		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	78 937	XXXX	5 155
TOTAL (L.18 à L.20)	21		87 668		5 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 433	10 366 220	153 953	12 807 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	967	562 785	8 000	2 716 236
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 466	9 803 435	145 953	10 091 199

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

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 051	XXXX	13 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 051	XXXX	13 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		42 051		13 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		42 051		13 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		42 051		13 867

		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
B - L'usager	30	121	XXXX	58	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	347,53	XXXX	239,09

	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: 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	42 051	XXXX	13 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 051	XXXX	13 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		42 051		13 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		42 051		13 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		42 051		13 867

		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
B - L'usager	30	121	XXXX	58	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	347,53	XXXX	239,09

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 174 901	XXXX	1 899 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 174 901	XXXX	1 899 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 174 901		1 899 108
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		2 174 901		1 899 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				94 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 174 901		1 804 538

		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	25 422		20 929	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 422		20 929	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,55	XXXX	86,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 040 428	XXXX	887 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 040 428	XXXX	887 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 040 428		887 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 040 428		887 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				62 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 040 428		825 042

		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	17 254		13 822	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 254		13 822	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,30	XXXX	59,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 134 473	XXXX	1 011 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 134 473	XXXX	1 011 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 134 473		1 011 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 134 473		1 011 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				32 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 134 473		979 496

		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	8 168		7 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 168		7 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,89	XXXX	137,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 888	418 099	6 148	331 556
Personnel-temps régulier	2	351 767	8 550 881	379 719	9 169 295
Temps supplémentaire	3	5 162	172 770	8 694	285 065
Primes	4	XXXX	197 225	XXXX	660 351
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 732	63 924	2 399	67 640
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	367 549	9 402 899	396 960	10 513 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 173	1 880 421	81 098	2 031 947
Particuliers	9	32 690	611 980	57 179	1 117 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 863	2 492 401	138 277	3 149 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 564 943	XXXX	1 785 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	474 412	13 460 243	535 237	15 448 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	783 627	XXXX	2 572 942
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 543 311	XXXX	1 070 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 326 938	XXXX	3 643 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	474 412	16 787 181	535 237	19 091 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		212 507		130 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX	141 470	XXXX	26 627
TOTAL (L.18 à L.20)	21		353 977		157 156
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	474 412	16 433 204	535 237	18 933 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 425	80 487	5 400	896 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	470 987	16 352 717	529 837	18 037 210

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

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

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

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 451	241 454	4 552	247 293
Personnel-temps régulier	2	118 030	3 155 876	101 379	2 665 761
Temps supplémentaire	3	2 664	101 591	3 517	130 819
Primes	4	XXXX	31 383	XXXX	148 386
Main-d'oeuvre indépendante	5	63	1 366		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 208	3 531 670	109 448	3 192 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 497	717 475	23 887	627 982
Particuliers	9	15 509	290 760	14 828	345 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 006	1 008 235	38 715	973 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	596 273	XXXX	541 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 214	5 136 178	148 163	4 707 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	530 188	XXXX	1 993 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 140 845	XXXX	92 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 671 033	XXXX	2 085 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 214	6 807 211	148 163	6 793 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 185		64 136
Transferts de frais généraux	20	XXXX	80 640	XXXX	26 627
TOTAL (L.18 à L.20)	21		153 825		90 763
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 214	6 653 386	148 163	6 702 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 822	43 462	100	170 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 392	6 609 924	148 063	6 531 892

		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	739 665		598 285	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	739 665		598 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,14	XXXX	11,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 571	36 261	1 549	36 051
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 571	36 261	1 549	37 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	398	10 774	298	7 042
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	398	10 774	298	7 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 580	XXXX	6 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 969	53 615	1 847	50 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	547	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 991	XXXX	202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 538	XXXX	202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 969	66 153	1 847	51 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 969	66 153	1 847	51 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 969	66 153	1 847	49 375

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 036	51 643		
Personnel-temps régulier	2	140 334	3 150 281	191 506	4 331 432
Temps supplémentaire	3	1 646	39 868	4 413	128 747
Primes	4	XXXX	72 646	XXXX	325 716
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 557	59 402	2 364	66 560
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 573	3 373 840	198 283	4 852 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 278	676 448	38 959	926 899
Particuliers	9	10 623	192 922	35 097	631 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 901	869 370	74 056	1 558 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	562 062	XXXX	845 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 474	4 805 272	272 339	7 255 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	854	XXXX	393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 819	XXXX	55 887
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 673	XXXX	56 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 474	4 898 945	272 339	7 312 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 474	4 898 945	272 339	7 312 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 207	26 888	4 900	528 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 267	4 872 057	267 439	6 783 522

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 401	125 002	1 596	84 263
Personnel-temps régulier	2	90 236	2 170 792	83 731	2 099 571
Temps supplémentaire	3	852	31 311	733	24 419
Primes	4	XXXX	92 927	XXXX	183 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	3 156	35	1 080
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 601	2 423 188	86 095	2 392 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 702	468 707	17 649	462 810
Particuliers	9	6 558	128 298	7 233	139 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 260	597 005	24 882	602 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	394 062	XXXX	385 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 861	3 414 255	110 977	3 380 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	252 038	XXXX	578 923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 297 656	XXXX	921 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 549 694	XXXX	1 500 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 861	4 963 949	110 977	4 881 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		139 322		66 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX	60 830	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200 152		66 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 861	4 763 797	110 977	4 814 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	396	10 137	400	194 081
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 465	4 753 660	110 577	4 620 789

		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: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 596	37 671	1 554	36 480
Temps supplémentaire	3			31	1 080
Primes	4	XXXX	269	XXXX	1 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 596	37 940	1 585	39 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	298	7 017	305	7 214
Particuliers	9			21	492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298	7 017	326	7 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 966	XXXX	6 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 894	50 923	1 911	53 377
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	1 894	50 923	1 911	53 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 894	50 923	1 911	53 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 745
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 894	50 923	1 911	51 632

		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	45 409		43 285	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 409		43 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX	1,19
	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: 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	8 652	439 972	7 860	419 295
Personnel-temps régulier	2	459 473	10 742 091	475 113	11 063 518
Temps supplémentaire	3	6 704	211 221	3 578	119 938
Primes	4	XXXX	278 657	XXXX	1 811 058
Main-d'oeuvre indépendante	5	538	16 127	40	1 331
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	475 367	11 688 068	486 591	13 415 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 975	2 431 924	101 388	2 507 382
Particuliers	9	57 978	1 141 834	51 461	995 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157 953	3 573 758	152 849	3 503 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 079 169	XXXX	2 246 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	633 320	17 340 995	639 440	19 165 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88 389	XXXX	144 777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 889 100	XXXX	7 379 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 977 489	XXXX	7 524 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	633 320	25 318 484	639 440	26 689 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 318 068	XXXX	1 106 193
Recouvrements	19	737	82 041		65 326
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	737	1 400 109		1 171 519
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	632 583	23 918 375	639 440	25 518 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 016	231 863	4 400	2 519 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	624 567	23 686 512	635 040	22 998 667

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 447	81 457	1 551	86 313
Personnel-temps régulier	2	45 025	1 658 811	51 265	1 826 583
Temps supplémentaire	3	25	1 524	65	3 763
Primes	4	XXXX	22 011	XXXX	176 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 497	1 763 803	52 881	2 092 755
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 854	378 313	10 485	400 039
Particuliers	9	6 701	185 424	4 812	124 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 555	563 737	15 297	524 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 895	XXXX	317 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 052	2 618 435	68 178	2 935 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 236	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 658	XXXX	26 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 894	XXXX	26 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 052	2 646 329	68 178	2 961 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 990		40 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 990		40 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 052	2 617 339	68 178	2 921 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	407	16 135	2 200	280 210
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 645	2 601 204	65 978	2 641 499

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 666	XXXX	8 191	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	300,16	XXXX	322,49

		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: 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	7 205	358 515	6 309	332 982
Personnel-temps régulier	2	414 448	9 083 280	423 848	9 236 935
Temps supplémentaire	3	6 679	209 697	3 513	116 175
Primes	4	XXXX	256 646	XXXX	1 634 962
Main-d'oeuvre indépendante	5	538	16 127	40	1 331
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	428 870	9 924 265	433 710	11 322 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90 121	2 053 611	90 903	2 107 343
Particuliers	9	51 277	956 410	46 649	871 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141 398	3 010 021	137 552	2 978 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 788 274	XXXX	1 929 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	570 268	14 722 560	571 262	16 229 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 153	XXXX	144 777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 863 442	XXXX	7 353 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 949 595	XXXX	7 498 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	570 268	22 672 155	571 262	23 728 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 318 068	XXXX	1 106 193
Recouvrements	19	737	53 051		25 326
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	737	1 371 119		1 131 519
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	569 531	21 301 036	571 262	22 596 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 609	215 728	2 200	2 239 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	561 922	21 085 308	569 062	20 357 168

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	3 480 899		2 827 706	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 480 899		2 827 706	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,45	XXXX	7,60
	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 547	60 798	1 337	54 219
Personnel-temps régulier	2	80 859	1 631 428	90 762	1 818 234
Temps supplémentaire	3	419	12 718	1 202	37 583
Primes	4	XXXX	82 250	XXXX	230 626
Main-d'oeuvre indépendante	5	304	9 665	1 758	58 798
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 129	1 796 859	95 059	2 199 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 771	367 327	19 548	407 534
Particuliers	9	15 331	264 516	12 233	227 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 102	631 843	31 781	635 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	337 962	XXXX	379 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 231	2 766 664	126 840	3 213 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 236 853	XXXX	2 685 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 087 846	XXXX	2 983 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 324 699	XXXX	5 669 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 231	7 091 363	126 840	8 882 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	511	12 670		13 641
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	511	12 670		13 641
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 720	7 078 693	126 840	8 869 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 099	151 115	4 600	1 349 536
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 621	6 927 578	122 240	7 519 784

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	51	1 119	51	1 104
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51	1 119	51	1 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136	XXXX	126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51	1 255	51	1 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 665	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 494	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 159	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51	20 414	51	1 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	20 414	51	1 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51	20 414	51	1 027

		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	8 770			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 770			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,33	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	60 798	1 337	54 219
Personnel-temps régulier	2	52 210	1 059 084	55 907	1 128 369
Temps supplémentaire	3	356	10 914	765	25 718
Primes	4	XXXX	54 946	XXXX	133 810
Main-d'oeuvre indépendante	5	178	5 539	711	24 149
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 291	1 191 281	58 720	1 366 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 518	241 516	12 966	272 908
Particuliers	9	12 577	211 828	8 698	154 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 095	453 344	21 664	427 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 822	XXXX	241 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 386	1 872 447	80 384	2 035 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 169 203	XXXX	2 394 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 399	XXXX	506 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 437 602	XXXX	2 900 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 386	4 310 049	80 384	4 936 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	511	12 670		7 491
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	511	12 670		7 491
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 875	4 297 379	80 384	4 928 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 983	112 131		79 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 892	4 185 248	80 384	4 848 712

		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	5 128 764		5 327 054	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 128 764		5 327 054	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,82	XXXX	0,91
B - Le kilogramme de linge propre	30	4 543 786	XXXX	4 609 679	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,92	XXXX	1,05

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 401	128 518	10 030	198 159
Temps supplémentaire	3	30	836	393	10 711
Primes	4	XXXX	3 277	XXXX	23 186
Main-d'oeuvre indépendante	5	126	4 126	892	29 933
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 557	136 757	11 315	261 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 458	29 386	1 749	35 729
Particuliers	9	474	9 377	572	12 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 932	38 763	2 321	48 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 872	XXXX	38 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 489	199 392	13 636	348 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 985	XXXX	284 379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249 878	XXXX	32 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	299 863	XXXX	317 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 489	499 255	13 636	665 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 489	499 255	13 636	665 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116	5 514	4 600	169 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 373	493 741	9 036	496 073

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	425 725	XXXX	365 128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,16	XXXX	1,36

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 248	443 826	24 825	491 706
Temps supplémentaire	3	33	968	44	1 154
Primes	4	XXXX	24 027	XXXX	73 630
Main-d'oeuvre indépendante	5			155	4 716
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 281	468 821	25 024	571 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 744	95 306	4 782	97 793
Particuliers	9	2 280	43 311	2 963	60 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 024	138 617	7 745	157 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 132	XXXX	99 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 305	693 570	32 769	828 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 568 075	XXXX	2 444 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 568 075	XXXX	2 451 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 305	2 261 645	32 769	3 279 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 305	2 261 645	32 769	3 273 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 470		1 099 863
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 305	2 228 175	32 769	2 173 972

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	854 619	XXXX	726 658	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,61	XXXX	2,99

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

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

Nom du centre d'activités: 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	11 428	538 143	11 138	517 138
Personnel-temps régulier	2	497 197	10 057 680	648 606	12 983 403
Temps supplémentaire	3	9 603	287 821	24 002	756 979
Primes	4	XXXX	647 266	XXXX	3 703 703
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 286	46 506	231	9 090
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	519 514	11 577 416	683 977	17 970 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	108 358	2 304 421	137 604	2 941 339
Particuliers	9	56 801	975 435	68 072	1 232 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	165 159	3 279 856	205 676	4 174 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 073 178	XXXX	3 004 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	684 673	16 930 450	889 653	25 148 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 521 672	XXXX	3 852 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 736 542	XXXX	4 318 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 258 214	XXXX	8 170 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	684 673	22 188 664	889 653	33 319 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	558	17 660		8 559
Transferts de frais généraux	20	XXXX	146 893	XXXX	87 166
TOTAL (L.18 à L.20)	21	558	164 553		95 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	684 115	22 024 111	889 653	33 224 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 135	907 004	185 562	11 706 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	657 980	21 117 107	704 091	21 518 179

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 428	538 143	11 138	517 138
Personnel-temps régulier	2	426 665	8 583 596	473 993	9 430 039
Temps supplémentaire	3	8 150	244 991	11 458	380 757
Primes	4	XXXX	550 788	XXXX	2 896 646
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 113	40 518	149	5 839
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	447 356	9 958 036	496 738	13 230 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93 448	1 989 686	104 096	2 236 464
Particuliers	9	51 324	876 221	57 436	1 022 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 772	2 865 907	161 532	3 259 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 793 110	XXXX	2 237 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	592 128	14 617 053	658 270	18 727 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 217 762	XXXX	2 518 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 846 191	XXXX	2 763 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 063 953	XXXX	5 282 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	592 128	18 681 006	658 270	24 009 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	542	17 263		8 559
Transferts de frais généraux	20	XXXX	146 893	XXXX	87 166
TOTAL (L.18 à L.20)	21	542	164 156		95 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	591 586	18 516 850	658 270	23 913 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 449	217 581	58 762	5 668 361
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	581 137	18 299 269	599 508	18 245 215

		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	327 744		330 914	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	27 573		24 439	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	355 317		355 353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,96	XXXX	51,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 186	645 962	28 806	671 247
Temps supplémentaire	3	98	2 936	29	1 037
Primes	4	XXXX	58 404	XXXX	163 731
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 284	707 302	28 835	836 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 888	129 197	5 052	118 520
Particuliers	9	1 932	32 608	1 491	27 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 820	161 805	6 543	146 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 305	XXXX	128 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 104	989 412	35 378	1 110 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	279 417	XXXX	212 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	379 701	XXXX	559 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	659 118	XXXX	772 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 104	1 648 530	35 378	1 883 143
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	37 104	1 648 530	35 378	1 883 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	225	4 443		113 579
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 879	1 644 087	35 378	1 769 564

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41 346	828 122	145 807	2 882 117
Temps supplémentaire	3	1 355	39 894	12 515	375 185
Primes	4	XXXX	38 074	XXXX	643 326
Main-d'oeuvre indépendante	5	173	5 988	82	3 251
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 874	912 078	158 404	3 903 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 022	185 538	28 456	586 355
Particuliers	9	3 545	66 606	9 145	182 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 567	252 144	37 601	768 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 763	XXXX	638 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 441	1 323 985	196 005	5 310 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 493	XXXX	1 121 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	510 650	XXXX	994 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	535 143	XXXX	2 116 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 441	1 859 128	196 005	7 427 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	16	397		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16	397		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 425	1 858 731	196 005	7 427 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 461	684 980	126 800	5 924 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 964	1 173 751	69 205	1 503 400

		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	48 516		46 218	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 516		46 218	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,20	XXXX	32,53
	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

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

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 175	182 717	7 847	155 368
Temps supplémentaire	3	186	5 486	68	2 016
Primes	4	XXXX	16 019	XXXX	51 194
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 361	204 222	7 915	208 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 000	41 093	1 991	40 983
Particuliers	9	671	20 423	1 563	25 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 671	61 516	3 554	66 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 106	XXXX	37 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 032	302 844	11 469	312 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 643	XXXX	4 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	408 934	XXXX	483 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	414 577	XXXX	487 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 032	717 421	11 469	800 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 032	717 421	11 469	800 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	488	9 609		38 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 544	707 812	11 469	762 080

		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	372 504		380 552	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	372 504		380 552	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,90	XXXX	2,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 720	37 203	23	498
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	867	XXXX	26
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 720	38 070	23	524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	369	7 873	136	3 414
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	369	7 873	136	3 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 921	XXXX	546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 089	52 864	159	4 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 896	XXXX	21 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 896	XXXX	21 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 089	105 760	159	25 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 031	XXXX	
Recouvrements	19		8 080		1 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 111		1 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 089	95 649	159	24 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 089	95 649	159	24 441

		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	1 710		582	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 710		582	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,85	XXXX	43,92
	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: 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	3 736	205 005	3 151	163 304
Personnel-temps régulier	2	23 992	584 766	22 139	541 778
Temps supplémentaire	3	3 030	103 490	2 472	87 330
Primes	4	XXXX	135 339	XXXX	187 699
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 013	53 274	140	10 642
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 771	1 081 874	27 902	990 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 655	167 473	4 975	152 023
Particuliers	9	3 290	66 624	1 726	38 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 945	234 097	6 701	190 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 426	XXXX	143 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 716	1 474 397	34 603	1 324 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 199	XXXX	129 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 001 491	XXXX	23 379 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 045 690	XXXX	23 508 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 716	24 520 087	34 603	24 833 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 000		51 332
Transferts de frais généraux	20	XXXX	295 474	XXXX	64 251
TOTAL (L.18 à L.20)	21		348 474		115 583
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 716	24 171 613	34 603	24 717 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	143	405 816	33	318 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 573	23 765 797	34 570	24 399 211

		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	1 361 154		1 374 007	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	83 090		71 618	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 444 244		1 445 625	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,70	XXXX	16,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 736	205 005	3 151	163 304
Personnel-temps régulier	2	23 992	584 766	22 139	541 778
Temps supplémentaire	3	3 030	103 490	2 472	87 330
Primes	4	XXXX	135 339	XXXX	187 699
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 013	53 274	140	10 642
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 771	1 081 874	27 902	990 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 655	167 473	4 975	152 023
Particuliers	9	3 290	66 624	1 726	38 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 945	234 097	6 701	190 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 426	XXXX	143 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 716	1 474 397	34 603	1 324 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 199	XXXX	129 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 001 491	XXXX	23 379 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 045 690	XXXX	23 508 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 716	24 520 087	34 603	24 833 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 000		51 332
Transferts de frais généraux	20	XXXX	295 474	XXXX	64 251
TOTAL (L.18 à L.20)	21		348 474		115 583
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 716	24 171 613	34 603	24 717 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	143	405 816	33	318 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 573	23 765 797	34 570	24 399 211

		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	1 361 154		1 374 007	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	83 090		71 618	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 444 244		1 445 625	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,70	XXXX	16,96
B - Le jour-présence	30	662 385	XXXX	564 324	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,88	XXXX	43,24

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 093	128 923	3 360	190 780
Personnel-temps régulier	2	12 547	288 700	15 102	345 184
Temps supplémentaire	3	920	22 469	1 420	36 221
Primes	4	XXXX	68 440	XXXX	121 969
Main-d'oeuvre indépendante	5	132 440	3 556 761	373 574	10 772 506
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 000	4 065 293	393 456	11 466 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 306	91 514	4 082	120 120
Particuliers	9	1 797	36 897	1 976	40 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 103	128 411	6 058	160 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 339	XXXX	107 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 103	4 275 043	399 514	11 734 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	162 317	XXXX	154 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 925	XXXX	2 382 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260 242	XXXX	2 536 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 103	4 535 285	399 514	14 271 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	380	60 343		15 862
Transferts de frais généraux	20	XXXX	149 710	XXXX	148 592
TOTAL (L.18 à L.20)	21	380	210 053		164 454
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 723	4 325 232	399 514	14 106 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 680	50 381	250 482	9 639 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 043	4 274 851	149 032	4 466 866

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	344 966		345 689	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	27 573		24 439	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	372 539		370 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,04	XXXX	12,51
	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: 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	8 885	466 332	10 276	541 208
Personnel-temps régulier	2	169 301	4 685 301	181 940	5 004 131
Temps supplémentaire	3	6 889	269 683	8 049	329 426
Primes	4	XXXX	471 367	XXXX	925 328
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 849	889 726	18 243	1 137 743
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 924	6 782 409	218 508	7 937 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 120	1 076 669	40 170	1 219 894
Particuliers	9	11 780	440 208	14 504	343 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 900	1 516 877	54 674	1 563 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	931 607	XXXX	1 034 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	249 824	9 230 893	273 182	10 535 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	527 911	XXXX	10 739 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 046 866	XXXX	2 752 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 574 777	XXXX	13 492 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	249 824	21 805 670	273 182	24 027 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 536		1 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX	398 685	XXXX	342 923
TOTAL (L.18 à L.20)	21		447 221		344 362
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	249 824	21 358 449	273 182	23 683 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 655	148 475	5 286	2 317 779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 169	21 209 974	267 896	21 365 501

		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

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

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 483	347 679	7 838	413 492
Personnel-temps régulier	2	125 051	3 235 657	134 663	3 480 687
Temps supplémentaire	3	4 525	163 421	5 221	196 058
Primes	4	XXXX	377 196	XXXX	752 560
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 806	887 044	18 054	1 130 292
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 865	5 010 997	165 776	5 973 089
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 347	752 290	29 468	862 325
Particuliers	9	5 686	125 142	10 384	219 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 033	877 432	39 852	1 082 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	649 923	XXXX	748 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 898	6 538 352	205 628	7 803 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	485 666	XXXX	7 681 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 337 227	XXXX	2 600 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 822 893	XXXX	10 282 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 898	15 361 245	205 628	18 085 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 152		484
Transferts de frais généraux	20	XXXX	364 900	XXXX	336 578
TOTAL (L.18 à L.20)	21		412 052		337 062
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 898	14 949 193	205 628	17 748 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 062	98 384	3 492	1 861 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 836	14 850 809	202 136	15 887 170

		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	317 571		318 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	27 573		24 439	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	345 144		342 509	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,22	XXXX	47,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	224	21 885	928	48 016
Personnel-temps régulier	2	31 666	1 115 715	34 555	1 196 353
Temps supplémentaire	3	2 056	94 521	2 363	111 658
Primes	4	XXXX	91 227	XXXX	146 201
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 946	1 323 348	37 846	1 502 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 573	232 036	7 732	275 686
Particuliers	9	4 172	254 696	2 293	79 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 745	486 732	10 025	355 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 791	XXXX	210 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 691	2 010 871	47 871	2 067 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 944	XXXX	2 735 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 271 579	XXXX	84 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 283 523	XXXX	2 819 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 691	5 294 394	47 871	4 887 191
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	44 691	5 294 394	47 871	4 887 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	786	30 840	1 543	418 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 905	5 263 554	46 328	4 468 568

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 468	XXXX	5 834
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 468	XXXX	5 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 468		5 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 468		5 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 468		5 834

		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	6 743		6 743	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 743		6 743	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,81	XXXX	0,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 178	96 768	1 510	79 700
Personnel-temps régulier	2	12 584	333 929	12 722	327 091
Temps supplémentaire	3	308	11 741	465	21 710
Primes	4	XXXX	2 944	XXXX	26 567
Main-d'oeuvre indépendante	5	43	2 682	189	7 451
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 113	448 064	14 886	462 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 200	92 343	2 970	81 883
Particuliers	9	1 922	60 370	1 827	43 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 122	152 713	4 797	125 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 893	XXXX	75 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 235	681 670	19 683	663 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 833	XXXX	317 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	438 060	XXXX	67 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	462 893	XXXX	384 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 235	1 144 563	19 683	1 048 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 384		955
Transferts de frais généraux	20	XXXX	33 785	XXXX	6 345
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 169		7 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 235	1 109 394	19 683	1 041 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	807	19 251	251	37 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 428	1 090 143	19 432	1 003 929

		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	27 556		54 643	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	27 573			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 129		54 643	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,41	XXXX	18,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		30		
Personnel-temps régulier	2	283	12 846	370	16 809
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	257	XXXX	1 130
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	283	13 133	370	17 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109	4 968	97	3 912
Particuliers	9	334	1 368 676		459 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	443	1 373 644	97	463 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 228	XXXX	2 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	726	1 390 005	467	484 053
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	726	1 390 005	467	484 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	726	1 390 005	467	484 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	726	1 390 005	467	483 273

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	283	12 837	370	16 585
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	256	XXXX	1 049
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	283	13 093	370	17 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71	3 142	97	3 903
Particuliers	9	331	5 341		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	402	8 483	97	3 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 966	XXXX	2 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	685	24 542	467	24 274
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	685	24 542	467	24 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	685	24 542	467	24 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	685	24 542	467	23 494

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		30		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		30		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26	1 574		
Particuliers	9		5		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26	1 579		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26	1 833		
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	26	1 833		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26	1 833		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26	1 833		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel 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		9		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		10		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12	252		9
Particuliers	9	3	57		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	309		9
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38	XXXX	1
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15	357		10
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15	357		10
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15	357		10
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15	357		10

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				224
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	81
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		1 363 273		459 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 363 273		459 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	30
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 363 273		459 769
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		1 363 273		459 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 363 273		459 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 363 273		459 769

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

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

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

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 076	XXXX	8 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 076	XXXX	8 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 076		8 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 472		5 446
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 472		5 446
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 604		3 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 604		3 283

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 909	185 207	1 957	135 706
Personnel-temps régulier	2	2 441	100 330	6 197	284 070
Temps supplémentaire	3	21	1 087	70	3 293
Primes	4	XXXX	6 334	XXXX	12 130
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 371	292 958	8 224	435 199
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	814	44 449	910	48 268
Particuliers	9	46	1 998	6	251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	860	46 447	916	48 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 575	XXXX	47 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 231	374 980	9 140	531 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 619	XXXX	9 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 619	XXXX	11 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 231	399 599	9 140	542 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		386 733		330 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		386 733		330 361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 231	12 866	9 140	212 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 231	12 866	9 140	204 059

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			3 968	205 473
Personnel-temps régulier	2			108 687	3 051 989
Temps supplémentaire	3			791	27 837
Primes	4	XXXX		XXXX	159 249
Main-d'oeuvre indépendante	5			129	4 432
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			113 575	3 448 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			24 589	727 656
Particuliers	9			17 893	391 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10			42 482	1 119 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	588 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			156 057	5 156 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	462 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 931 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 393 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			156 057	10 550 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 366
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 366
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			156 057	10 538 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			200	345 634
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			155 857	10 193 330

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	4 627	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 203,01

	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: 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			3 968	205 473
Personnel-temps régulier	2			100 743	2 841 195
Temps supplémentaire	3			596	23 154
Primes	4	XXXX		XXXX	146 325
Main-d'oeuvre indépendante	5			129	4 432
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			105 436	3 220 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			22 714	675 404
Particuliers	9			14 896	333 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10			37 610	1 008 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	543 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			143 046	4 773 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	459 677
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 531 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 991 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			143 046	9 764 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 366
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 366
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			143 046	9 753 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			200	329 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			142 846	9 424 009

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	3 237	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 911,34

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2			4 484	118 308
Temps supplémentaire	3			6	176
Primes	4	XXXX		XXXX	5 793
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 490	124 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			817	21 902
Particuliers	9			350	7 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 167	29 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 657	174 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	292 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	292 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 657	466 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 657	466 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 657	460 283

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	811	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	567,55

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 460	92 486
Temps supplémentaire	3			189	4 507
Primes	4	XXXX		XXXX	7 131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 649	104 124
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 058	30 350
Particuliers	9			2 647	50 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 705	80 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 354	209 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	106 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	109 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 354	318 940
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			7 354	318 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 354	309 038

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	579	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	533,74

		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: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 032	75 424	7 003	328 319
Temps supplémentaire	3	7	289	46	2 220
Primes	4	XXXX	10	XXXX	44 388
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 039	75 723	7 049	374 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	183	7 530	1 253	62 932
Particuliers	9	147	8 872	96	4 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330	16 402	1 349	67 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 874	XXXX	48 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 369	101 999	8 398	491 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 717	XXXX	642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 078	XXXX	7 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 795	XXXX	7 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 369	177 794	8 398	498 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 706		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 706		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 369	170 088	8 398	498 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	1 917		15 725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 304	168 171	8 398	483 192

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 - Services 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			7 003	328 319
Temps supplémentaire	3			46	2 220
Primes	4	XXXX		XXXX	44 388
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 049	374 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 253	62 932
Particuliers	9			96	4 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 349	67 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	48 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 398	491 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	642
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 398	498 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 398	498 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				15 725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 398	483 192

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Activ. Spéc. - Services 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			7 003	328 319
Temps supplémentaire	3			46	2 220
Primes	4	XXXX		XXXX	44 388
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 049	374 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 253	62 932
Particuliers	9			96	4 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 349	67 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	48 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 398	491 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	642
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 398	498 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 398	498 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				15 725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 398	483 192

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 032	75 424		
Temps supplémentaire	3	7	289		
Primes	4	XXXX	10	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 039	75 723		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	183	7 530		
Particuliers	9	147	8 872		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330	16 402		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 874	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 369	101 999		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 717	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 078	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 795	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 369	177 794		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 706		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 706		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 369	170 088		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	1 917		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 304	168 171		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act spéciales Serv Dent PQSBHB 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	2 032	75 424		
Temps supplémentaire	3	7	289		
Primes	4	XXXX	10	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 039	75 723		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	183	7 530		
Particuliers	9	147	8 872		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330	16 402		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 874	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 369	101 999		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 717	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 078	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 795	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 369	177 794		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 706		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 706		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 369	170 088		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	1 917		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 304	168 171		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 250	104 349	3 016	156 453
Personnel-temps régulier	2	9 679	308 091	248 516	6 465 471
Temps supplémentaire	3	950	47 625	8 467	380 204
Primes	4	XXXX	7 185	XXXX	1 372 760
Main-d'oeuvre indépendante	5	116	62 127	39 856	2 162 035
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 995	529 377	299 855	10 536 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 095	38 266	39 610	1 020 850
Particuliers	9	122	4 746	12 768	267 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 217	43 012	52 378	1 288 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 006	XXXX	1 266 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 212	635 395	352 233	13 092 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	92 363	XXXX	826 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 691 319	XXXX	16 771 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 783 682	XXXX	17 597 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 212	2 419 077	352 233	30 690 148
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 212	2 419 077	352 233	30 681 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	430	20 633	350 323	30 677 330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 782	2 398 444	1 910	4 418

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 250	104 349	63	5 150
Personnel-temps régulier	2	7 425	249 920	9 520	213 220
Temps supplémentaire	3	299	16 977	2 193	121 627
Primes	4	XXXX	3 797	XXXX	40 077
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 974	375 043	11 776	380 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	850	31 906	1 706	39 540
Particuliers	9	59	2 178	133	3 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	909	34 084	1 839	42 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 336	XXXX	53 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 883	458 463	13 615	476 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 657	XXXX	372 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 813	XXXX	1 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	319 470	XXXX	374 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 883	777 933	13 615	850 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 883	777 933	13 615	850 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	430	20 633	11 705	846 177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 453	757 300	1 910	4 418

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act spéciales - Soutien aux service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 250	104 349	63	5 150
Personnel-temps régulier	2	3 670	131 401	9 450	211 152
Temps supplémentaire	3	202	13 147	2 193	121 627
Primes	4	XXXX	3 759	XXXX	40 077
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 122	252 656	11 706	378 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	567	22 361	1 666	37 893
Particuliers	9	38	1 421	133	3 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	605	23 782	1 799	40 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 600	XXXX	53 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 727	309 038	13 505	472 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 942	XXXX	372 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202 264	XXXX	1 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	264 206	XXXX	373 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 727	573 244	13 505	846 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 727	573 244	13 505	846 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	430	20 633	11 705	846 177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 297	552 611	1 800	1

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 - Soutien aux s

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 748	118 279	70	2 068
Temps supplémentaire	3	77	2 777		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 825	121 056	70	2 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	283	9 545	40	1 647
Particuliers	9	21	757		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	304	10 302	40	1 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 554	XXXX	502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 129	147 912	110	4 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 715	XXXX	200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 528	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 243	XXXX	200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 129	203 155	110	4 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 129	203 155	110	4 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 129	203 155	110	4 417

		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: Act.Spéc.Sout.Serv.-Inondation 2019

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	240		
Temps supplémentaire	3	20	1 053		
Primes	4	XXXX	38	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27	1 331		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27	1 513		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27	1 534		
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	27	1 534		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27	1 534		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 953	151 303
Personnel-temps régulier	2	2 254	58 171	238 996	6 252 251
Temps supplémentaire	3	651	30 648	6 274	258 577
Primes	4	XXXX	3 388	XXXX	1 332 683
Main-d'oeuvre indépendante	5	116	62 127	39 856	2 162 035
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 021	154 334	288 079	10 156 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	245	6 360	37 904	981 310
Particuliers	9	63	2 568	12 635	264 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	308	8 928	50 539	1 246 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 670	XXXX	1 212 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 329	176 932	338 618	12 615 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 706	XXXX	453 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 462 506	XXXX	16 770 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 464 212	XXXX	17 223 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 329	1 641 144	338 618	29 839 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 329	1 641 144	338 618	29 831 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			338 618	29 831 153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 329	1 641 144	0	0

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

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 213	306 482	11 056	343 008
Temps supplémentaire	3	5	145	9	337
Primes	4	XXXX	1 601	XXXX	18 538
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 218	308 228	11 065	361 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 515	50 738	2 029	68 207
Particuliers	9	612	17 444	1 439	39 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 127	68 182	3 468	107 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 854	XXXX	56 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 345	422 264	14 533	525 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 587	XXXX	17 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 587	XXXX	17 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 345	453 851	14 533	543 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 378		19 473
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 378		19 473
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 345	430 473	14 533	523 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	1 713		21 362
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 307	428 760	14 533	502 303

		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	1 851		1 762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 851		1 762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	244,27	XXXX	296,13
B - L'usager	30	3 492	XXXX	2 371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	122,78	XXXX	211,85

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

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

Nom du centre d'activités: 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	266	12 076	49	2 216
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	665	XXXX	215
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	266	12 741	49	2 431
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28	1 266	7	317
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28	1 266	7	317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 410	XXXX	146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	294	15 417	56	2 894
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	294	15 417	56	2 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	294	15 417	56	2 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				86
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	294	15 417	56	2 808

		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	213		267	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	213		267	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,38	XXXX	10,52
B - L'usager	30	396	XXXX	302	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,93	XXXX	9,30

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

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

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 947	294 406	11 007	340 792
Temps supplémentaire	3	5	145	9	337
Primes	4	XXXX	936	XXXX	18 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 952	295 487	11 016	359 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 487	49 472	2 022	67 890
Particuliers	9	612	17 444	1 439	39 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 099	66 916	3 461	107 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 444	XXXX	56 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 051	406 847	14 477	523 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 587	XXXX	17 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 587	XXXX	17 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 051	438 434	14 477	540 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 378		19 473
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 378		19 473
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 051	415 056	14 477	520 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	1 713		21 276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 013	413 343	14 477	499 495

		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	1 638		1 495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 638		1 495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	266,62	XXXX	347,14
B - L'usager	30	3 096	XXXX	2 069	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	133,51	XXXX	241,42

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

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

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	81 412	3 295 154	71 392	2 931 544
Temps supplémentaire	3	4	165	36	1 641
Primes	4	XXXX	40 446	XXXX	182 975
Main-d'oeuvre indépendante	5	615	13 964		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 031	3 349 729	71 428	3 116 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 315	721 203	16 649	714 894
Particuliers	9	9 047	305 377	13 954	434 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 362	1 026 580	30 603	1 149 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	528 628	XXXX	495 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 393	4 904 937	102 031	4 761 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 698	XXXX	11 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 616	XXXX	112 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 314	XXXX	123 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 393	5 001 251	102 031	4 884 871
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 393	5 001 251	102 031	4 884 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 464	59 854	485	260 795
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 929	4 941 397	101 546	4 624 076

		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	54 875		44 268	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 875		44 268	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,05	XXXX	104,46
B - L'usager	30	1 021	XXXX	1 160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 839,76	XXXX	3 986,27

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 519	61 090	934	39 551
Temps supplémentaire	3			1	29
Primes	4	XXXX	756	XXXX	647
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	384		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 537	62 230	935	40 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	328	13 591	231	10 012
Particuliers	9	152	4 825	120	4 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	480	18 416	351	14 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 635	XXXX	6 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 017	90 281	1 286	60 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	511	XXXX	106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 968	XXXX	839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 479	XXXX	945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 017	92 760	1 286	61 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 017	92 760	1 286	61 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	1 511		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 980	91 249	1 286	61 572

		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	1 678		657	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 678		657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,38	XXXX	93,72
B - L'usager	30	27	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 379,59	XXXX	2 199,00

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 821	610 798	12 193	512 496
Temps supplémentaire	3			10	585
Primes	4	XXXX	8 032	XXXX	27 914
Main-d'oeuvre indépendante	5	113	2 383		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 934	621 213	12 203	540 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 184	133 246	2 664	116 636
Particuliers	9	1 258	37 429	1 709	42 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 442	170 675	4 373	159 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 352	XXXX	81 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 376	888 240	16 576	781 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 225	XXXX	2 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 273	XXXX	16 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 498	XXXX	18 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 376	907 738	16 576	800 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 376	907 738	16 576	800 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	1 665		27 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 321	906 073	16 576	772 429

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 414		7 860	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 414		7 860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,01	XXXX	98,27
B - L'usager	30	190	XXXX	162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 768,81	XXXX	4 768,08

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	14 539	586 649	15 244	633 770
Temps supplémentaire	3	1	54	8	368
Primes	4	XXXX	8 366	XXXX	10 466
Main-d'oeuvre indépendante	5	135	3 220		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 675	598 289	15 252	644 604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 146	130 516	3 704	159 021
Particuliers	9	1 693	56 392	2 524	81 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 839	186 908	6 228	240 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 896	XXXX	101 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 514	879 093	21 480	986 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 227	XXXX	1 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 185	XXXX	13 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 412	XXXX	15 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 514	899 505	21 480	1 002 078
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	19 514	899 505	21 480	1 002 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	296	12 009		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 218	887 496	21 480	1 002 078

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 763		7 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 763		7 686	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,45	XXXX	130,38
B - L'usager	30	241	XXXX	237	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 682,56	XXXX	4 228,18

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	523	21 098	842	34 852
Temps supplémentaire	3			1	19
Primes	4	XXXX	300	XXXX	573
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	116		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	528	21 514	843	35 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	113	4 693	203	8 728
Particuliers	9	61	2 028	144	4 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	174	6 721	347	13 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 378	XXXX	5 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	702	31 613	1 190	54 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	188	XXXX	108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	547	XXXX	759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	735	XXXX	867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	702	32 348	1 190	55 231
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	702	32 348	1 190	55 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	431		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	691	31 917	1 190	55 231

		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	424		380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	424		380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,28	XXXX	145,34
B - L'usager	30	18	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 773,17	XXXX	2 906,89

	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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	39 029	1 573 869	23 658	931 145
Temps supplémentaire	3	2	85	3	89
Primes	4	XXXX	17 480	XXXX	54 968
Main-d'oeuvre indépendante	5	214	5 108		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 245	1 596 542	23 661	986 202
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 173	340 893	5 299	224 618
Particuliers	9	4 771	169 394	6 851	211 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 944	510 287	12 150	436 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 647	XXXX	168 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 189	2 362 476	35 811	1 591 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 840	XXXX	4 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 574	XXXX	19 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 414	XXXX	24 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 189	2 397 890	35 811	1 615 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 189	2 397 890	35 811	1 615 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	784	32 649	407	85 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 405	2 365 241	35 404	1 529 563

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	18 658		16 298	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 658		16 298	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	126,77	XXXX	93,85
B - L'usager	30	367	XXXX	466	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 444,80	XXXX	3 282,32

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	10 378	417 299	17 787	745 117
Temps supplémentaire	3	1	26	12	532
Primes	4	XXXX	5 165	XXXX	11 864
Main-d'oeuvre indépendante	5	124	2 620		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 503	425 110	17 799	757 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 240	92 847	4 384	188 836
Particuliers	9	1 042	32 969	2 336	79 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 282	125 816	6 720	268 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 822	XXXX	116 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 785	616 748	24 519	1 142 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 490	XXXX	2 690
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 439	XXXX	16 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 929	XXXX	19 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 785	633 677	24 519	1 162 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 785	633 677	24 519	1 162 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	255	10 323		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 530	623 354	24 519	1 162 464

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 451		11 050	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 451		11 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,44	XXXX	105,20
B - L'usager	30	170	XXXX	237	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 666,79	XXXX	4 904,91

	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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	603	24 351	734	34 613
Temps supplémentaire	3			1	19
Primes	4	XXXX	347	XXXX	76 543
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	133		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	609	24 831	735	111 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	131	5 417	164	7 043
Particuliers	9	70	2 340	270	10 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	201	7 757	434	17 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 898	XXXX	15 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	810	36 486	1 169	144 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	217	XXXX	108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	630	XXXX	44 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	847	XXXX	44 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	810	37 333	1 169	188 378
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	810	37 333	1 169	188 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	1 266	78	147 639
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	784	36 067	1 091	40 739

		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	487		337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	487		337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,06	XXXX	120,89
B - L'usager	30	8	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 508,38	XXXX	3 703,55

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	66 894	2 395 048	64 724	2 359 469
Temps supplémentaire	3	659	25 757	407	13 594
Primes	4	XXXX	31 592	XXXX	139 544
Main-d'oeuvre indépendante	5	224	10 168	23	830
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 777	2 462 565	65 154	2 513 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 128	512 228	14 278	541 465
Particuliers	9	6 272	88 034	6 208	154 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 400	600 262	20 486	695 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382 134	XXXX	383 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 177	3 444 961	85 640	3 593 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 716	XXXX	28 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 680	XXXX	185 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 396	XXXX	214 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 177	3 591 357	85 640	3 807 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 442		116 477
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 442		116 477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 177	3 534 915	85 640	3 690 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	211	4 984	2 079	476 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 966	3 529 931	83 561	3 214 455

		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	38 543		33 698	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 543		33 698	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,05	XXXX	98,85
B - L'usager	30	821	XXXX	933	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 299,55	XXXX	3 445,29

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	31 473	1 113 493	27 763	1 014 433
Temps supplémentaire	3	289	10 866	191	6 426
Primes	4	XXXX	13 219	XXXX	58 433
Main-d'oeuvre indépendante	5	109	4 943	10	363
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 871	1 142 521	27 964	1 079 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 753	242 367	6 283	239 020
Particuliers	9	3 113	51 077	2 777	66 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 866	293 444	9 060	305 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 884	XXXX	164 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 737	1 615 849	37 024	1 550 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 659	XXXX	13 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 460	XXXX	39 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 119	XXXX	52 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 737	1 693 968	37 024	1 603 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 158		51 927
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 158		51 927
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 737	1 665 810	37 024	1 551 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	2 276		1 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 639	1 663 534	37 024	1 549 745

		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	18 092		15 436	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 092		15 436	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,50	XXXX	103,76
B - L'usager	30	249	XXXX	262	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 680,86	XXXX	5 915,06

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	272	9 609	165	5 034
Temps supplémentaire	3	9	410	1	44
Primes	4	XXXX	216	XXXX	48
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	281	10 235	166	5 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55	1 997	29	940
Particuliers	9	4	138	2	60
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59	2 135	31	1 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 553	XXXX	744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	340	13 923	197	6 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	525	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 039	XXXX	28
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 564	XXXX	28
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	340	15 487	197	6 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	340	15 487	197	6 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	340	15 487	197	6 898

		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	149		43	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	149		43	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,94	XXXX	160,42
B - L'usager	30	5	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 097,40	XXXX	1 379,60

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	966	34 600	884	30 490
Temps supplémentaire	3	12	536	4	140
Primes	4	XXXX	559	XXXX	1 823
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	282		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	984	35 977	888	32 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	190	7 141	167	6 034
Particuliers	9	61	1 172	27	785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	251	8 313	194	6 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 601	XXXX	4 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 235	49 891	1 082	43 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	616	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 327	XXXX	216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 943	XXXX	216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 235	51 834	1 082	44 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 235	51 834	1 082	44 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 235	51 834	1 082	44 135

		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	644		336	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	644		336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,49	XXXX	131,35
B - L'usager	30	14	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 702,43	XXXX	2 596,18

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	495	19 088	617	25 011
Temps supplémentaire	3	4	140	2	67
Primes	4	XXXX	150	XXXX	1 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	499	19 378	619	26 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	110	4 301	114	4 707
Particuliers	9	43	1 032	36	1 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	153	5 333	150	6 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 049	XXXX	3 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	652	27 760	769	36 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	695	XXXX	270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	701	XXXX	270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	652	28 461	769	36 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	652	28 461	769	36 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	652	28 461	769	36 652

		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	358		383	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	358		383	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,50	XXXX	95,70
B - L'usager	30	15	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 897,40	XXXX	2 819,38

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr 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				
Personnel-temps régulier	2	1 131	43 398	1 662	58 435
Temps supplémentaire	3	16	690	15	454
Primes	4	XXXX	931	XXXX	3 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 147	45 019	1 677	62 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	207	8 172	294	10 672
Particuliers	9	94	1 599	66	1 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	301	9 771	360	12 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 813	XXXX	9 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 448	61 603	2 037	83 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	877	XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 593	XXXX	420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 470	XXXX	422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 448	64 073	2 037	84 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 448	64 073	2 037	84 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 448	64 073	2 037	84 328

		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	730		900	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	730		900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,77	XXXX	93,70
B - L'usager	30	12	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 339,42	XXXX	4 684,89

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	31 869	1 147 057	32 902	1 194 423
Temps supplémentaire	3	324	12 915	192	6 377
Primes	4	XXXX	16 327	XXXX	72 789
Main-d'oeuvre indépendante	5	81	3 672	13	467
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 274	1 179 971	33 107	1 274 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 654	241 211	7 283	275 422
Particuliers	9	2 935	32 224	3 299	82 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 589	273 435	10 582	358 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 869	XXXX	196 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 863	1 634 275	43 689	1 828 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 626	XXXX	15 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 460	XXXX	142 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 086	XXXX	157 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 863	1 694 361	43 689	1 986 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 284		64 550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 284		64 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 863	1 666 077	43 689	1 922 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	2 291	2 079	474 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 765	1 663 786	41 610	1 447 466

		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	18 113		16 263	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 113		16 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,42	XXXX	92,97
B - L'usager	30	516	XXXX	610	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 224,39	XXXX	2 372,90

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	688	27 803	731	31 643
Temps supplémentaire	3	5	200	2	86
Primes	4	XXXX	190	XXXX	1 701
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	1 271		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	721	29 464	733	33 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	159	7 039	108	4 670
Particuliers	9	22	792	1	220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	181	7 831	109	4 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 365	XXXX	4 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	902	41 660	842	42 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	407	XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 106	XXXX	2 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 513	XXXX	2 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	902	43 173	842	45 231
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	902	43 173	842	45 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	417		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	887	42 756	842	45 231

		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	457		337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	457		337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,56	XXXX	134,22
B - L'usager	30	10	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 275,60	XXXX	5 653,88

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 990	1 791 340	37 724	1 440 883
Temps supplémentaire	3	22	811	59	2 623
Primes	4	XXXX	23 690	XXXX	85 373
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 012	1 815 841	37 783	1 528 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 756	385 986	9 187	367 390
Particuliers	9	6 913	242 817	9 269	298 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 669	628 803	18 456	665 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 325	XXXX	266 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 681	2 744 969	56 239	2 461 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 004	XXXX	19 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 041	XXXX	56 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 045	XXXX	76 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 681	2 816 014	56 239	2 537 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 287		2 775
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 287		2 775
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 681	2 772 727	56 239	2 534 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	715	29 908	655	118 923
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 966	2 742 819	55 584	2 415 719

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	30 437		17 404	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 437		17 404	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,54	XXXX	138,96
B - L'usager	30	890	XXXX	986	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 081,82	XXXX	2 450,02

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

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

Nom du centre d'activités: 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	13 094	502 819	9 730	348 139
Temps supplémentaire	3			46	2 029
Primes	4	XXXX	2 919	XXXX	18 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 094	505 738	9 776	368 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 818	112 046	2 571	98 003
Particuliers	9	1 142	45 895	3 651	137 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 960	157 941	6 222	235 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 600	XXXX	72 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 054	742 279	15 998	675 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 158	XXXX	3 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 792	XXXX	16 402
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 950	XXXX	20 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 054	754 229	15 998	695 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		169		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		169		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 054	754 060	15 998	695 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	427	19 373	6	25 094
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 627	734 687	15 992	670 791

		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	7 816		3 520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 816		3 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,02	XXXX	190,57
B - L'usager	30	193	XXXX	158	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 806,67	XXXX	4 245,51

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

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

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	33 896	1 288 521	27 994	1 092 744
Temps supplémentaire	3	22	811	13	594
Primes	4	XXXX	20 771	XXXX	67 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 918	1 310 103	28 007	1 160 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 938	273 940	6 616	269 387
Particuliers	9	5 771	196 922	5 618	161 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 709	470 862	12 234	430 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 725	XXXX	194 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 627	2 002 690	40 241	1 785 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 846	XXXX	15 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 249	XXXX	40 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 095	XXXX	56 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 627	2 061 785	40 241	1 841 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 118		2 775
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 118		2 775
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 627	2 018 667	40 241	1 838 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	288	10 535	649	93 829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 339	2 008 132	39 592	1 744 928

		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	22 621		13 884	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 621		13 884	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,68	XXXX	125,88
B - L'usager	30	697	XXXX	828	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 881,11	XXXX	2 107,40

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	188 657	6 166 210	193 906	6 356 671
Temps supplémentaire	3	5 446	209 595	5 568	218 676
Primes	4	XXXX	115 635	XXXX	371 039
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 783	84 551	2 623	99 474
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196 886	6 575 991	202 097	7 045 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 781	1 365 958	42 365	1 432 319
Particuliers	9	32 695	813 324	35 133	825 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 476	2 179 282	77 498	2 257 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 105 338	XXXX	1 147 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	271 362	9 860 611	279 595	10 451 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	274 122	XXXX	490 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 934	XXXX	208 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	491 056	XXXX	699 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	271 362	10 351 667	279 595	11 150 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 761		9 989
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 761		9 989
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	271 362	10 343 906	279 595	11 140 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 899	156 092	229	412 900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	266 463	10 187 814	279 366	10 727 350

		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	139 483		126 312	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	139 483		126 312	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,10	XXXX	85,01
B - L'usager	30	1 450	XXXX	1 568	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 026,08	XXXX	6 841,42

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	157 835	5 317 266	159 368	5 352 404
Temps supplémentaire	3	5 417	208 666	5 522	217 039
Primes	4	XXXX	110 798	XXXX	321 528
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 228	72 345	2 557	98 018
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 480	5 709 075	167 447	5 988 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 671	1 193 272	35 013	1 215 844
Particuliers	9	29 279	733 629	29 477	726 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 950	1 926 901	64 490	1 942 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	957 408	XXXX	970 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	230 430	8 593 384	231 937	8 901 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 108	XXXX	68 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 666	XXXX	197 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	287 774	XXXX	265 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	230 430	8 881 158	231 937	9 167 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 561		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 561		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	230 430	8 877 597	231 937	9 167 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 389	142 455	229	343 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 041	8 735 142	231 708	8 823 429

		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	61 459		58 437	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 459		58 437	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,19	XXXX	150,99
B - L'usager	30	562	XXXX	596	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 542,96	XXXX	14 804,41

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

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

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 608	426 061	19 403	474 446
Temps supplémentaire	3	5	116	29	873
Primes	4	XXXX	2 773	XXXX	22 794
Main-d'oeuvre indépendante	5	555	12 206	66	1 456
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 168	441 156	19 498	499 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 427	89 108	4 362	112 744
Particuliers	9	2 042	47 238	4 476	75 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 469	136 346	8 838	188 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 993	XXXX	91 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 637	653 495	28 336	779 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	160 880	XXXX	119 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 352	XXXX	7 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 232	XXXX	126 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 637	825 727	28 336	905 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 637	825 727	28 336	905 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	235	5 463		35 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 402	820 264	28 336	870 669

		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	18 153		12 100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 153		12 100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,19	XXXX	71,96
B - L'usager	30	40	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 506,60	XXXX	24 185,25

	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

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 214	422 883	15 135	529 821
Temps supplémentaire	3	24	813	17	764
Primes	4	XXXX	2 064	XXXX	26 717
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 238	425 760	15 152	557 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 683	83 578	2 990	103 731
Particuliers	9	1 374	32 457	1 180	22 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 057	116 035	4 170	126 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 937	XXXX	85 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 295	613 732	19 322	769 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 134	XXXX	302 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 916	XXXX	4 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 050	XXXX	307 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 295	644 782	19 322	1 076 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 200		9 989
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 200		9 989
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 295	640 582	19 322	1 066 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	275	8 174		33 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 020	632 408	19 322	1 033 252

		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	59 871		55 775	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 871		55 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,63	XXXX	18,70
B - L'usager	30	848	XXXX	936	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	745,76	XXXX	1 103,90

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	49 420	1 755 889	48 220	1 746 673
Temps supplémentaire	3	63	2 743	59	2 218
Primes	4	XXXX	11 912	XXXX	91 884
Main-d'oeuvre indépendante	5	44	1 977	2	36
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 527	1 772 521	48 281	1 840 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 029	363 105	10 207	382 794
Particuliers	9	1 972	60 328	6 451	117 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 001	423 433	16 658	500 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 404	XXXX	281 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 528	2 472 358	64 939	2 622 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 109	XXXX	68 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 590	XXXX	66 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 699	XXXX	135 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 528	2 588 057	64 939	2 757 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 475		51 294
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 475		51 294
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 528	2 540 582	64 939	2 706 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	316	11 751		5 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 212	2 528 831	64 939	2 700 887

		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	27 960		23 674	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 960		23 674	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,14	XXXX	116,25
B - L'usager	30	1 655	XXXX	1 424	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 527,99	XXXX	1 896,69

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	2 279	84 693	3 048	110 875
Temps supplémentaire	3	3	111	15	476
Primes	4	XXXX	754	XXXX	7 075
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 282	85 558	3 063	118 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	467	17 269	511	19 176
Particuliers	9	69	2 042	64	1 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	536	19 311	575	20 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 079	XXXX	16 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 818	117 948	3 638	155 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 072	XXXX	1 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 072	XXXX	1 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 818	120 020	3 638	157 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 818	120 020	3 638	157 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 818	120 020	3 638	157 680

		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	2 552		2 022	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 552		2 022	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,03	XXXX	77,98
B - L'usager	30	84	XXXX	74	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 428,81	XXXX	2 130,81

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	3 639	127 415	4 907	175 530
Temps supplémentaire	3	1	49	9	315
Primes	4	XXXX	771	XXXX	9 655
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	565	1	15
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 652	128 800	4 917	185 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	728	25 877	897	33 517
Particuliers	9	156	3 833	475	7 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	884	29 710	1 372	41 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 060	XXXX	27 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 536	178 570	6 289	253 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	715	XXXX	3 105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 034	XXXX	8 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 749	XXXX	11 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 536	184 319	6 289	265 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 874		1 815
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 874		1 815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 536	180 445	6 289	263 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 536	180 445	6 289	263 695

		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	3 402		3 271	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 402		3 271	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,18	XXXX	81,17
B - L'usager	30	123	XXXX	119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 467,03	XXXX	2 215,92

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	4 245	150 806	5 302	182 515
Temps supplémentaire	3	6	239	7	276
Primes	4	XXXX	719	XXXX	9 323
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	706	1	21
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 267	152 470	5 310	192 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	790	29 354	1 074	38 926
Particuliers	9	147	3 664	749	14 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	937	33 018	1 823	53 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 111	XXXX	29 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 204	208 599	7 133	275 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 582	XXXX	4 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 273	XXXX	10 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 855	XXXX	14 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 204	225 454	7 133	289 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 096		2 419
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 096		2 419
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 204	222 358	7 133	287 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 204	222 358	7 133	287 363

		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	2 452		2 677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 452		2 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,95	XXXX	108,25
B - L'usager	30	70	XXXX	83	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 176,54	XXXX	3 462,20

	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: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 014	616 578	16 193	577 700
Temps supplémentaire	3	35	1 598	26	1 095
Primes	4	XXXX	4 343	XXXX	31 822
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	706		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 065	623 225	16 219	610 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 691	122 340	3 725	137 939
Particuliers	9	529	12 925	3 333	53 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 220	135 265	7 058	191 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 520	XXXX	96 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 285	856 010	23 277	898 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 879	XXXX	22 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 543	XXXX	17 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 422	XXXX	40 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 285	898 432	23 277	938 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 818		18 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 818		18 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 285	884 614	23 277	919 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12		301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 285	884 602	23 277	919 660

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 420		7 236	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 420		7 236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,70	XXXX	129,67
B - L'usager	30	408	XXXX	381	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 168,14	XXXX	2 413,81

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	20 243	776 397	18 770	700 053
Temps supplémentaire	3	18	746	2	56
Primes	4	XXXX	5 325	XXXX	34 009
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 261	782 468	18 772	734 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 353	168 265	4 000	153 236
Particuliers	9	1 071	37 864	1 830	41 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 424	206 129	5 830	194 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 634	XXXX	111 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 685	1 111 231	24 602	1 039 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 933	XXXX	38 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 668	XXXX	27 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 601	XXXX	66 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 685	1 159 832	24 602	1 105 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 687		28 418
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 687		28 418
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 685	1 133 145	24 602	1 077 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	316	11 739		4 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 369	1 121 406	24 602	1 072 489

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 134		8 468	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 134		8 468	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,12	XXXX	130,01
B - L'usager	30	970	XXXX	767	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 156,09	XXXX	1 398,29

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. - 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				
Personnel-temps régulier	2	35 533	1 327 668	34 180	1 285 018
Temps supplémentaire	3	430	15 998	288	13 799
Primes	4	XXXX	14 045	XXXX	69 968
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	282	12	456
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 969	1 357 993	34 480	1 369 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 085	271 146	7 214	285 579
Particuliers	9	2 828	68 789	2 277	51 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 913	339 935	9 491	337 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 679	XXXX	205 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 882	1 914 607	43 971	1 912 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 822	XXXX	31 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 229	XXXX	34 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 051	XXXX	66 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 882	2 005 658	43 971	1 978 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 826		76 818
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 826		76 818
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 882	1 962 832	43 971	1 901 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	401	17 610		981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 481	1 945 222	43 971	1 900 646

		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	22 530		16 801	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 530		16 801	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,24	XXXX	117,70
B - L'usager	30	1 310	XXXX	1 237	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 484,90	XXXX	1 536,50

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. 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				
Personnel-temps régulier	2	6 631	243 185	6 213	234 736
Temps supplémentaire	3	34	1 223	29	1 226
Primes	4	XXXX	2 003	XXXX	12 007
Main-d'oeuvre indépendante	5			5	203
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 665	246 411	6 247	248 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 325	51 061	1 310	52 487
Particuliers	9	584	12 992	803	18 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 909	64 053	2 113	70 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 673	XXXX	39 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 574	351 137	8 360	358 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 202	XXXX	2 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 793	XXXX	6 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 995	XXXX	8 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 574	359 132	8 360	366 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 716		27 348
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 716		27 348
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 574	350 416	8 360	339 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	2 954		149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 507	347 462	8 360	339 371

		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	5 481		4 482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 481		4 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,98	XXXX	81,82
B - L'usager	30	116	XXXX	111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 995,36	XXXX	3 057,40

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	6 000	223 953	6 012	231 595
Temps supplémentaire	3	87	3 114	31	1 305
Primes	4	XXXX	2 108	XXXX	11 987
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	282	4	142
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 093	229 457	6 047	245 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 225	47 614	1 321	53 944
Particuliers	9	1 033	16 146	563	15 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 258	63 760	1 884	69 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 892	XXXX	38 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 351	331 109	7 931	352 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 646	XXXX	4 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 604	XXXX	8 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 250	XXXX	12 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 351	347 359	7 931	365 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 105		18 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 105		18 443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 351	335 254	7 931	346 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	1 639		428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 314	333 615	7 931	346 493

		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	2 940		2 587	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 940		2 587	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,59	XXXX	141,07
B - L'usager	30	174	XXXX	175	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 917,33	XXXX	1 979,96

	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. (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				
Personnel-temps régulier	2	4 312	161 440	4 599	178 235
Temps supplémentaire	3	95	3 631	10	449
Primes	4	XXXX	1 997	XXXX	9 761
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	64
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 407	167 068	4 611	188 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	823	31 710	978	39 202
Particuliers	9	288	5 056	429	8 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 111	36 766	1 407	47 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 033	XXXX	28 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 518	229 867	6 018	264 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 653	XXXX	3 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 361	XXXX	6 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 014	XXXX	9 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 518	244 881	6 018	274 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 211		7 924
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 211		7 924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 518	243 670	6 018	266 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19		370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 518	243 651	6 018	266 408

		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	2 737		1 931	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 737		1 931	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,46	XXXX	142,07
B - L'usager	30	197	XXXX	209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 236,81	XXXX	1 274,68

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	8 537	315 228	7 446	276 720
Temps supplémentaire	3	142	5 442	173	8 599
Primes	4	XXXX	3 797	XXXX	16 158
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	47
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 679	324 467	7 620	301 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 675	62 880	1 598	63 833
Particuliers	9	284	10 751	125	2 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 959	73 631	1 723	66 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 476	XXXX	42 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 638	448 574	9 343	411 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 475	XXXX	5 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 072	XXXX	8 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 547	XXXX	14 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 638	480 121	9 343	425 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 857		11 983
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 857		11 983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 638	472 264	9 343	413 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	4 317		34
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 541	467 947	9 343	413 521

		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	3 999		3 340	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 999		3 340	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,98	XXXX	127,40
B - L'usager	30	255	XXXX	249	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 835,09	XXXX	1 660,73

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	6 696	259 453	7 177	255 937
Temps supplémentaire	3	65	2 356	45	2 220
Primes	4	XXXX	3 561	XXXX	14 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 761	265 370	7 222	272 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 347	52 272	1 485	55 462
Particuliers	9	507	18 321	244	3 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 854	70 593	1 729	58 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 891	XXXX	40 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 615	377 854	8 951	371 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 515	XXXX	16 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 538	XXXX	3 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 053	XXXX	20 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 615	391 907	8 951	391 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 449		11 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 449		11 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 615	382 458	8 951	380 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	160	7 198		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 455	375 260	8 951	380 579

		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	5 202		3 018	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 202		3 018	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,95	XXXX	129,79
B - L'usager	30	466	XXXX	417	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	805,28	XXXX	912,66

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 357	124 409	2 733	107 795
Temps supplémentaire	3	7	232		
Primes	4	XXXX	579	XXXX	5 743
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 364	125 220	2 733	113 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	690	25 609	522	20 651
Particuliers	9	132	5 523	113	3 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	822	31 132	635	23 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 714	XXXX	16 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 186	176 066	3 368	153 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 331	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 861	XXXX	756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 192	XXXX	756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 186	182 258	3 368	154 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 488		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 488		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 186	178 770	3 368	154 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	1 483		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 146	177 287	3 368	154 274

		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	2 171		1 443	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 171		1 443	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,27	XXXX	106,91
B - L'usager	30	102	XXXX	76	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 738,11	XXXX	2 029,92

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	20 641	822 147	25 439	981 709
Temps supplémentaire	3	48	1 931	98	3 370
Primes	4	XXXX	7 712	XXXX	52 586
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	1 695	9	346
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 726	833 485	25 546	1 038 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 097	169 109	4 998	199 294
Particuliers	9	2 160	41 150	2 051	55 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 257	210 259	7 049	254 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 852	XXXX	152 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 983	1 172 596	32 595	1 444 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 352	XXXX	3 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 912	XXXX	14 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 264	XXXX	18 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 983	1 195 860	32 595	1 462 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 117		48 386
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 117		48 386
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 983	1 172 743	32 595	1 414 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 983	1 172 743	32 595	1 414 040

		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	15 077		14 972	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 077		14 972	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,32	XXXX	97,68
B - L'usager	30	668	XXXX	643	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 755,60	XXXX	2 199,13

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	20 641	822 147	25 439	981 709
Temps supplémentaire	3	48	1 931	98	3 370
Primes	4	XXXX	7 712	XXXX	52 586
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	1 695	9	346
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 726	833 485	25 546	1 038 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 097	169 109	4 998	199 294
Particuliers	9	2 160	41 150	2 051	55 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 257	210 259	7 049	254 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 852	XXXX	152 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 983	1 172 596	32 595	1 444 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 352	XXXX	3 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 912	XXXX	14 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 264	XXXX	18 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 983	1 195 860	32 595	1 462 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 117		48 386
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 117		48 386
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 983	1 172 743	32 595	1 414 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 983	1 172 743	32 595	1 414 040

		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	15 077		14 972	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 077		14 972	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,32	XXXX	97,68
B - L'usager	30	668	XXXX	643	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 755,60	XXXX	2 199,13

	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 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	950 519	21 075 448	921 109	21 392 928
Temps supplémentaire	3	1 386	51 228	3 094	132 126
Primes	4	XXXX	89 770	XXXX	174 615
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	951 905	21 216 446	924 203	21 699 669
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	94 322	2 831 930	93 541	2 956 208
Particuliers	9	1 670	99 680	2 730	100 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 992	2 931 610	96 271	3 056 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 484 026	XXXX	2 537 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 047 897	26 632 082	1 020 474	27 293 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		8 671 793		8 493 597
Fournitures et autres charges	14		19 319 963		16 436 208
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		27 991 756		24 929 805
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		54 623 838		52 223 677
	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		54 623 838		52 223 677
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		26 049 397		27 917 126
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		27 266 966		23 618 843
TOTAL (L.28 à L.30)	31		53 316 363		51 535 969
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 307 475)		(687 708)
	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	25 458	529 159	34 590	731 056
Temps supplémentaire	3	200	5 007	192	6 664
Primes	4	XXXX	10 681	XXXX	7 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 658	544 847	34 782	744 985
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 685	67 995	2 942	85 285
Particuliers	9			81	2 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 685	67 995	3 023	87 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 487	XXXX	85 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 343	682 329	37 805	918 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		38 969		106 699
Fournitures et autres charges	14		1 784 264		2 270 850
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 823 233		2 377 549
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 505 562		3 295 759
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 505 562		3 295 759
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 543 232		3 321 755
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		(30 164)		(25 997)
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 513 068		3 295 758
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		7 506		(1)
	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. - Infrastructure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 051	179 431	10 108	194 442
Temps supplémentaire	3	200	5 007	112	3 109
Primes	4	XXXX	10 662	XXXX	7 097
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 251	195 100	10 220	204 648
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 030	24 208	1 004	30 434
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 030	24 208	1 004	30 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 325	XXXX	28 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 281	245 633	11 224	263 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 587 745		1 550 259
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 587 745		1 550 259
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 833 378		1 813 467
	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		1 833 378		1 813 467
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 833 378		1 813 466
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 833 378		1 813 466
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q. - Autres programmes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 407	349 728	24 482	536 614
Temps supplémentaire	3			80	3 555
Primes	4	XXXX	19	XXXX	168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 407	349 747	24 562	540 337
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 655	43 787	1 938	54 851
Particuliers	9			81	2 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 655	43 787	2 019	57 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 162	XXXX	57 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 062	436 696	26 581	655 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		38 969		106 699
Fournitures et autres charges	14		196 519		720 591
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		235 488		827 290
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		672 184		1 482 292
	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		672 184		1 482 292
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		709 854		1 508 289
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		(30 164)		(25 997)
TOTAL (L.28 à L.30)	31		679 690		1 482 292
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		7 506		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	218 365	5 098 033	221 073	5 244 644
Temps supplémentaire	3	47	1 265	1 531	60 125
Primes	4	XXXX	22 313	XXXX	40 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218 412	5 121 611	222 604	5 345 375
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	19 980	587 848	19 617	598 331
Particuliers	9	251	30 105	646	29 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 231	617 953	20 263	627 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	560 080	XXXX	620 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238 643	6 299 644	242 867	6 593 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 250 410		1 713 724
Fournitures et autres charges	14		7 397 337		6 116 512
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 647 747		7 830 236
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		15 947 391		14 423 419
	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		15 947 391		14 423 419
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 434 789		2 014 821
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		11 385 439		11 367 577
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 820 228		13 382 398
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(3 127 163)		(1 041 021)
	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	419 945	8 205 935	407 775	7 876 766
Temps supplémentaire	3	44	1 347	76	2 307
Primes	4	XXXX	409	XXXX	1 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	419 989	8 207 691	407 851	7 880 329
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	31 070	896 066	31 227	955 697
Particuliers	9	570	23 858	381	13 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 640	919 924	31 608	969 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	816 310	XXXX	813 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	451 629	9 943 925	439 459	9 662 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 574 773		3 942 664
Fournitures et autres charges	14		4 536 524		4 550 314
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 111 297		8 492 978
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		18 055 222		18 155 684
	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		18 055 222		18 155 684
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		18 156 897		18 051 181
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		(42 217)		104 506
TOTAL (L.28 à L.30)	31		18 114 680		18 155 687
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		59 458		3
	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: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: 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	11 078	319 012	10 472	300 730
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	144	XXXX	4 651
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 078	319 156	10 472	305 381
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	794	30 774	969	35 067
Particuliers	9	294	11 281	544	21 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 088	42 055	1 513	56 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 820	XXXX	37 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 166	392 031	11 985	399 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		31 673		25 833
Fournitures et autres charges	14		321 451		255 866
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		353 124		281 699
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		745 155		680 889
	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		745 155		680 889
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		745 775		603 011
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		(819)		72 463
TOTAL (L.28 à L.30)	31		744 956		675 474
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(199)		(5 415)
	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	122 058	3 568 378	128 431	3 891 897
Temps supplémentaire	3	1 008	41 754	1 270	62 300
Primes	4	XXXX	10 607	XXXX	46 471
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 066	3 620 739	129 701	4 000 668
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	19 215	608 706	22 150	739 545
Particuliers	9	169	9 636	743	22 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 384	618 342	22 893	761 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	485 594	XXXX	549 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 450	4 724 675	152 594	5 311 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 838 179		1 519 909
Fournitures et autres charges	14		2 518 189		1 957 209
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 356 368		3 477 118
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 081 043		8 788 705
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		9 081 043		8 788 705
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		88 093		809 006
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 179 617		8 288 287
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 267 710		9 097 293
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		186 667		308 588
	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	100 525	1 762 375	70 716	1 867 928
Temps supplémentaire	3	87	1 855	4	102
Primes	4	XXXX	23 593	XXXX	35 478
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 612	1 787 823	70 720	1 903 508
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 475	346 962	7 865	262 834
Particuliers	9	277	20 568	111	3 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 752	367 530	7 976	265 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 456	XXXX	226 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 364	2 460 809	78 696	2 396 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		660 469		595 981
Fournitures et autres charges	14		718 557		274 427
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 379 026		870 408
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 839 835		3 266 660
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 839 835		3 266 660
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		607 213		726 938
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 798 878		2 589 860
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 406 091		3 316 798
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 566 256		50 138
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	53 090	1 592 556	48 052	1 479 907
Temps supplémentaire	3			21	628
Primes	4	XXXX	22 023	XXXX	38 888
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 090	1 614 579	48 073	1 519 423
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 103	293 579	8 771	279 449
Particuliers	9	109	4 232	224	8 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 212	297 811	8 995	287 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 279	XXXX	205 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 302	2 128 669	57 068	2 012 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		277 320		588 787
Fournitures et autres charges	14		2 043 641		1 011 030
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 320 961		1 599 817
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 449 630		3 612 561
	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		4 449 630		3 612 561
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 473 398		2 390 414
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 976 232		1 222 147
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 449 630		3 612 561
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 212	121 961	2 198	124 106
Personnel-temps régulier	2	24 261	892 760	27 087	963 227
Temps supplémentaire	3	81	2 935	170	5 455
Primes	4	XXXX	9 892	XXXX	46 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 554	1 027 548	29 455	1 139 410
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 437	140 309	3 866	159 917
Particuliers	9	261	10 334	188	6 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 698	150 643	4 054	166 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 844	XXXX	146 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 252	1 309 035	33 509	1 452 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		125 957		7 825
Fournitures et autres charges	14		240 191		210 716
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		366 148		218 541
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 675 183		1 670 818
	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		1 675 183		1 670 818
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 668 814		1 640 690
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 369		30 128
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 675 183		1 670 818
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: L'inst. universitaire gérontologie

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	2 212	121 961	2 198	124 106
Personnel-temps régulier	2	24 261	892 760	25 124	910 887
Temps supplémentaire	3	81	2 935	170	5 455
Primes	4	XXXX	9 892	XXXX	46 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 554	1 027 548	27 492	1 087 070
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 437	140 309	3 780	157 632
Particuliers	9	261	10 334	188	6 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 698	150 643	3 968	163 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 844	XXXX	139 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 252	1 309 035	31 460	1 390 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		125 957		7 825
Fournitures et autres charges	14		61 106		4 967
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		187 063		12 792
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 496 098		1 403 504
	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		1 496 098		1 403 504
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 489 729		1 373 376
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 369		30 128
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 496 098		1 403 504
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 963	52 340
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 963	52 340
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			86	2 285
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			86	2 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 049	61 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		179 085		205 749
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		179 085		205 749
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		179 085		267 314
	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		179 085		267 314
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		179 085		267 314
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		179 085		267 314
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 963	52 340
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 963	52 340
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			86	2 285
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			86	2 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 049	61 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		179 085		205 749
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		179 085		205 749
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		179 085		267 314
	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		179 085		267 314
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		179 085		267 314
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		179 085		267 314
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2		4 116	21	814
Temps supplémentaire	3		82		
Primes	4	XXXX	4	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 202	21	814
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8		860	11	498
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10		860	11	498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	651	XXXX	172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5 713	32	1 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				395
Fournitures et autres charges	14		424		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		424		395
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 137		1 879
	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		6 137		1 879
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 136		1 878
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 136		1 878
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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	2 309	119 152	2 219	108 416
Personnel-temps régulier	2	36 579	1 076 392	40 973	1 195 978
Temps supplémentaire	3	42	1 347	1 023	37 910
Primes	4	XXXX	6 423	XXXX	58 026
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 930	1 203 314	44 215	1 400 330
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 472	227 621	7 810	240 422
Particuliers	9	2 068	46 985	473	11 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 540	274 606	8 283	251 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 103	XXXX	205 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 470	1 663 023	52 498	1 857 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 674		28 415
Fournitures et autres charges	14		41 947		140 002
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		44 621		168 417
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 707 644		2 025 899
	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		1 707 644		2 025 899
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 698 715		2 019 539
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		8 928		6 359
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 707 643		2 025 898
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		(1)
	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	456	25 401	595	34 776
Personnel-temps régulier	2	33 717	962 283	36 195	1 012 536
Temps supplémentaire	3	42	1 347	1 023	37 910
Primes	4	XXXX	6 423	XXXX	48 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 215	995 454	37 813	1 133 765
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 527	187 469	6 720	193 376
Particuliers	9	2 056	46 533	463	11 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 583	234 002	7 183	204 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 205	XXXX	169 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 798	1 386 661	44 996	1 507 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 475		28 415
Fournitures et autres charges	14		41 229		136 479
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		43 704		164 894
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 430 365		1 672 298
	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		1 430 365		1 672 298
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 421 756		1 670 601
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		8 609		1 697
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 430 365		1 672 298
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Enseignement social

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	1 853	93 751	1 624	73 640
Personnel-temps régulier	2	2 862	114 109	4 778	183 442
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	9 483
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 715	207 860	6 402	266 565
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	945	40 152	1 090	47 046
Particuliers	9	12	452	10	288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	957	40 604	1 100	47 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 898	XXXX	36 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 672	276 362	7 502	350 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		199		
Fournitures et autres charges	14		718		3 523
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		917		3 523
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		277 279		353 601
	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		277 279		353 601
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		276 959		348 938
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		319		4 662
TOTAL (L.28 à L.30)	31		277 278		353 600
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		17 171 311		18 258 921
Fournitures et autres charges	14		274 917		79 542
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		17 446 228		18 338 463
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		17 446 228		18 338 463
	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		17 446 228		18 338 463
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		17 288 039		18 333 977
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 288 039		18 333 977
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(158 189)		(4 486)
	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: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		766 602		24 875
Fournitures et autres charges	14		141 973		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		908 575		24 875
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		908 575		24 875
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		908 575		24 875
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		787 843		22 149
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		787 843		22 149
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(120 732)		(2 726)
	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: Consultations externes dentaires

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	30 156	562 049	26 618	524 432
Temps supplémentaire	3	1 277	27 111	1 892	40 369
Primes	4	XXXX	431	XXXX	21 461
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 433	589 591	28 510	586 262
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 205	113 543	5 209	107 974
Particuliers	9	107	2 133	131	2 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 312	115 676	5 340	110 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 550	XXXX	91 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 745	796 817	33 850	787 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		287 286		228 466
Fournitures et autres charges	14		343 289		247 383
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		630 575		475 849
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 427 392		1 263 759
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		9 292		9 198
Entretien des installations	20		7 126		7 867
Sécurité	21		1 994		2 047
Fonctionnement des installations	22		5 958		5 864
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		24 370		24 976
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 451 762		1 288 735
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		28 953		338 717
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 385 586		915 055
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 414 539		1 253 772
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(37 223)		(34 963)
	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	2 070	113 083		
Personnel-temps régulier	2	121 127	3 427 131		
Temps supplémentaire	3	2 316	83 770		
Primes	4	XXXX	30 753	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 649	123 946		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 162	3 778 683		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	25 317	741 428		
Particuliers	9	12 309	307 393		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 626	1 048 821		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	611 180	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 788	5 438 684		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		686 016		
Fournitures et autres charges	14		7 109 253		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 795 269		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		13 233 953		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		60 509		
Entretien des installations	20		49 702		
Sécurité	21		4 660		
Fonctionnement des installations	22		235 757		
Administration	23		278 680		
Autres frais généraux (préciser)	24		186 179		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		815 487		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		14 049 440		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		13 797 880		
Revenus de type commercial	29		162 987		
Revenus d'autres sources	30		103 661		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		14 064 528		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		15 088		
	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	2 228	100 268	3 720	199 612
Personnel-temps régulier	2	121 682	3 561 770	111 444	3 433 930
Temps supplémentaire	3	1 737	46 251	1 174	32 316
Primes	4	XXXX	7 674	XXXX	92 691
Main-d'oeuvre indépendante	5	323	7 278		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 970	3 723 241	116 338	3 758 549
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	17 802	568 503	17 252	583 796
Particuliers	9	2 687	63 493	4 071	89 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 489	631 996	21 323	673 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	507 432	XXXX	538 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 459	4 862 669	137 661	4 970 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 298 492		2 426 123
Fournitures et autres charges	14		3 180 487		2 339 145
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 478 979		4 765 268
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 341 648		9 736 073
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		4 337		4 114
Entretien des installations	20		6 202		6 345
Sécurité	21		1 048		550
Fonctionnement des installations	22		3 849		3 723
Administration	23		76 496		71 032
Autres frais généraux (préciser)	24		34 227		31 782
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		126 159		117 546
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 467 807		9 853 619
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		484 262		628 647
Revenus de type commercial	29		2 383		1 592
Revenus d'autres sources	30		9 894 112		9 102 849
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 380 757		9 733 088
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(87 050)		(120 531)
	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	2 228	100 268	3 720	199 612
Personnel-temps régulier	2	121 682	3 561 770	111 444	3 433 930
Temps supplémentaire	3	1 737	46 251	1 174	32 316
Primes	4	XXXX	7 674	XXXX	92 691
Main-d'oeuvre indépendante	5	323	7 278		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 970	3 723 241	116 338	3 758 549
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	17 802	568 503	17 252	583 796
Particuliers	9	2 687	63 493	4 071	89 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 489	631 996	21 323	673 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	507 432	XXXX	538 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 459	4 862 669	137 661	4 970 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 298 492		2 426 123
Fournitures et autres charges	14		3 180 487		2 339 145
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 478 979		4 765 268
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 341 648		9 736 073
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		4 337		4 114
Entretien des installations	20		6 202		6 345
Sécurité	21		1 048		550
Fonctionnement des installations	22		3 849		3 723
Administration	23		76 496		71 032
Autres frais généraux (préciser)	24		34 227		31 782
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		126 159		117 546
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 467 807		9 853 619
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		484 262		628 647
Revenus de type commercial	29		2 383		1 592
Revenus d'autres sources	30		9 894 112		9 102 849
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 380 757		9 733 088
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(87 050)		(120 531)
	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	2 228	100 268	3 720	199 612
Personnel-temps régulier	2	121 682	3 561 770	111 444	3 433 930
Temps supplémentaire	3	1 737	46 251	1 174	32 316
Primes	4	XXXX	7 674	XXXX	92 691
Main-d'oeuvre indépendante	5	323	7 278		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 970	3 723 241	116 338	3 758 549
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	17 802	568 503	17 252	583 796
Particuliers	9	2 687	63 493	4 071	89 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 489	631 996	21 323	673 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	507 432	XXXX	538 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 459	4 862 669	137 661	4 970 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 298 492		2 426 123
Fournitures et autres charges	14		3 180 487		2 339 145
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 478 979		4 765 268
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 341 648		9 736 073
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		4 337		4 114
Entretien des installations	20		6 202		6 345
Sécurité	21		1 048		550
Fonctionnement des installations	22		3 849		3 723
Administration	23		76 496		71 032
Autres frais généraux (préciser)	24		34 227		31 782
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		126 159		117 546
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 467 807		9 853 619
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		484 262		628 647
Revenus de type commercial	29		2 383		1 592
Revenus d'autres sources	30		9 894 112		9 102 849
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 380 757		9 733 088
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(87 050)		(120 531)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 212 480		2 073 731
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 212 480		2 073 731
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 212 480		2 073 731
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		38 164		39 272
Entretien des installations	20		34 503		33 005
Sécurité	21		132 629		136 294
Fonctionnement des installations	22		295 240		290 948
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		500 536		499 519
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 713 016		2 573 250
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		(1 438 037)		1 640 453
Revenus de type commercial	29		5 631 479		2 432 657
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 193 442		4 073 110
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 480 426		1 499 860
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				1 051
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 051
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				1 051
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		5 992		5 932
Entretien des installations	20		7 973		8 803
Sécurité	21		2 231		2 290
Fonctionnement des installations	22		5 448		5 362
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		21 644		22 387
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		21 644		23 438
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		8 489		6 133
Revenus d'autres sources	30		21 645		23 439
TOTAL (L.28 à L.30)	31		30 134		29 572
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		8 490		6 134
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		8 286		9 593
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 286		9 593
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 286		9 593
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		647		640
Entretien des installations	20		496		547
Sécurité	21		139		142
Fonctionnement des installations	22		369		363
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 651		1 692
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		9 937		11 285
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		133 212		97 185
Revenus d'autres sources	30		1 650		1 693
TOTAL (L.28 à L.30)	31		134 862		98 878
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		124 925		87 593
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	13 540			13 742
Entretien des installations	20	13 992			15 737
Sécurité	21	3 916			4 094
Fonctionnement des installations	22	9 518			9 543
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	40 966			43 116
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	40 966			43 116
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29	(10)			
Revenus d'autres sources	30	40 966			43 117
TOTAL (L.28 à L.30)	31	40 956			43 117
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(10)			1
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
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 commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	14 413			14 268
Entretien des installations	20	11 053			12 204
Sécurité	21	3 093			3 175
Fonctionnement des installations	22	6 973			6 863
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	35 532			36 510
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	35 532			36 510
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				261 361
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	60 000			60 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31	60 000			321 361
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	24 468			284 851
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	14 413			14 268
Entretien des installations	20	11 053			12 204
Sécurité	21	3 093			3 175
Fonctionnement des installations	22	6 973			6 863
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	35 532			36 510
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	35 532			36 510
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				261 361
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	60 000			60 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31	60 000			321 361
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	24 468			284 851
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	4 652 706		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	22 561 285		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	25 590 546		73
Revenus de type commercial	4		2 537 567		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		33 801 483		74
TOTAL (L.01 à L.05)	6		89 143 587		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	88 115 564	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX		
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		88 115 564		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 028 023		

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	Notes
Identification du contractuel		1	2	
...	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

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

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	84 547	83 735	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	3 947 155	3 874 150	
Travailleurs sociaux	3	517 751	575 220	
Autres professionnels de la santé	4	304 016	313 524	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	1 027 000	1 027 000	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	96 018	93 265	
Pharmacien communautaire	7	86 373	35 510	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	585 740	692 175	
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	6 648 600	6 694 579	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	237 671	301 668	
Personnel infirmier	14	1 383 099	1 387 719	
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	82 754	82 981	
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19	1 703 524	1 772 368	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	326 308	327 204	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	153 829	154 275	
Personnel de soutien administratif	22	1 030 560	1 033 388	
Personnel infirmier-clinique	23	567 301	568 914	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	708 461	764 718	
Autres ressources humaines	25	202 196	77 132	
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	226 744	608 392	
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	3 215 399	3 534 023	

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

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	1 784	770 022
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	37	15 945
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	78	(480)
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	2	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 901	785 487

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

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	XXXX	XXXX	
- Usagers - visiteurs	3			
- Employés - médecins	4			
Revenus de placement	5			
Autres (préciser P695)	6			
Total des revenus (L.02 à L.06)	7			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	8			
Dépenses d'exploitation de stationnement	9			
Honoraires de gestion	10			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)	11			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	12			
- Contribution au déficit de l'exercice	13			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	14			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	15			
- Activités de recherche	16			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	17			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	18			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.12 à L.18)	19			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)	20			

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	21	1 499 860	1 480 426	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	22			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	23			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	24			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.21 + L.22 - L.23 - L.24)	25	1 499 860	1 480 426	

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

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			

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

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Notes

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent
Financement public et parapublic	1	1 640 453	
Revenus de type commercial	2	2 432 657	
Revenus d'autres sources	3		
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4		
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	4 073 110	

Notes

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)

Surplus découlant des activités de stationnement			
Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers)	6	2 729 710	
Usagers - visiteurs (OBE)	7		
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	2 729 710	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 343 400	
Employés - médecins (OBE)	10		
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 343 400	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	4 073 110	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
		1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4			
Autres	5			
TOTAL (L.04 + L.05)	6			
TOTAL (L.03 + L.06)	7			
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2					2 317 779	2 317 779	
Voir note	3					212 696 822	212 696 822	75
Voir note	4					101 100	101 100	76
Voir note	5					(7 428)	(7 428)	77
Voir note	6							
Voir note	7							
Voir note	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
...	34							
...	35							
...	36							
TOTAL (L.01 à L.36)	37					215 108 273	215 108 273	

Numéro	Note			
52	**Page 625-01 L.14 C.3**			
	Comptes fournisseurs			**8,196,927 $**
53	**Page 630-00 L.2 C.3**			
	Ministere de la Famille			**(35,498) $**
54	**Page 630-00 L.3 C.3**			
	CIUSSS NORD DE L'ILE - CLSC DE SAINT-LAURENT			1,029 $
	CIUSSS Nord de l'île, CLSC Bordeux-Cartierville			651 $
	DIRECTION GENERALE DU RECOUVREMENT - REVENU QUEBEC			2,276 $
	MINISTRE DES FINANCES			4,467 $
	CIUSSS EST DE L'ILE, CLSC ST-MICHEL			1,359 $
	CLSC MONTREAL-NORD			773 $
	CLSC DE PIERREFONDS			1,824 $
	CLSC DE LASALLE			572 $
	CLSC DE ST-HENRI			1,944 $
	FONDS DE RECHERCHE DU QUEBEC - SANTE			7,507 $
	PALAIS DE JUSTICE DE MONTREAL			58 $
	CLSC DE VERDUN			2,465 $
	MINISTERE REVENU QUEBEC			2,309 $
	CISSS MONTEREGIE-CENTRE - INSTITUT NAZARETH & LOUIS			18 $
				27,248 $
55	**Page 632-02 L.17**	**C.3**	**C.4**	
	CANOE BOND ADVANTAGE FD SER F(603)	4,143,848 $	3,966,728 $	
	LYSANDER-CANSO BROAD CORPORATE BOND FUND SR F (811F)	4,260,633 $	4,236,152 $	
	ML GLBL FIXED INC P(4008)	1,663,193 $	1,638,695 $	
	PIMCO MTH INC CL M (505)	1,808,473 $	1,781,485 $	
	PH&N TOTA RETURN BOND FUND F SERIES (5340)	4,129,477 $	4,009,021 $	
		16,005,624 $	**15,632,081 $**	
56	**Page 635-00 L.12**	**C.2**	**C.4**	
	Contrats acquisitions immob. tieres hors périmètre plus de 1M$			
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	3,956,879 $		
	CONSTRUCTION RICHARD A. GERMANO LTÉE	2,306,720 $		
	JODOIN LAMARRE PRATTE ARCHITECTES INC	1,791,352 $		
	BOUTHILLETTE PARIZEAU INC.	1,207,771 $		

Contrats acquisitions immob. tieres hors périmètre inférieurs à 1M$	12,138,616 $	
Contrats location-exploitation tiers hors périmètre plus de 1M$		
L'Édifice 1801 bl de Maisonneuve Ouest Inc - site Métro		10,794,559 $
Rodimax (Praida siège sociale) - 35-75 rue Port Royal est		7,123,226 $
ProMed Côte-des-Neiges inc - site Cote des Neiges		6,593,920 $
Gestion (Plaza Côte-des-Neiges) - 3821099 Canada Inc.		5,728,877 $
2021 ave Union - site Info Santé		2,252,813 $
Place Jean-Talon (2005) - site Parc Extension		2,118,232 $
Centre commercial Cavendish - CLSC René Cassin		1,864,424 $
Immeubles industriels Hymus Kirkland Inc - Kirkland CRCL		1,381,818 $
Contrats location-exploitation tiers hors périmètre inférieurs à 1M$		2,041,670 $
	21,401,337 $	**39,899,539 $**

57 **Page 635-01 L.12 C.4**

Achats de services en CHSLD - tiers hors périmètre	
CHSLD Floralies Lachine	6,541,037 $
CHSLD Floralies Lachine	3,986,354 $
Centre d'Hébergement Waldorf	265,735 $
	10,793,126 $

58 **Page 635-01 L.12 C.6**

Contrats d'approvisionnements tiers hors périmètre plus de 1M$	
MCKESSON CANADA CORP. (PHARMA)	20,176,127 $
CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES (DIV. DU QC.)	9,259,234 $
CENTRE DE CHIRURGIE ROCKLANDMD INC	8,975,737 $
GDI SERVICES (QUEBEC) SEC	7,810,308 $
PRIMO INTERNATIONAL	6,513,175 $
RICOH CANADA INC	6,250,958 $
PHILIPS HEALTHCARE CANADA	4,054,156 $
BRACCO IMAGING CANADA	3,935,272 $
JOHNSON & JOHNSON	3,224,389 $
ISOLOGIC INNOVATIVE RADIOPHARMACEUTICALS	2,729,057 $
YMCA DU QUEBEC	2,075,897 $
MAISHA HEALTH SYSTEMS INC	1,937,364 $
CARDINAL HEALTH CANADA INC.	3,736,121 $
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	1,831,871 $
CHANGE HEALTHCARE	1,591,958 $
GE HEALTHCARE CANADA	1,476,580 $
FOURNITURE ET SERVICE XTREME	1,463,983 $
9402-2506 QUEBEC INC.	1,416,808 $
WM QUEBEC, INC	1,388,888 $
MEDTRONIC CANADA ULC	1,333,014 $
ROCHE DIAGNOSTICS	1,318,745 $
HONEYWELL LIMITEE	1,297,598 $

POULIN ELECTRIQUE INC.	1,256,214 $
MCKESSON CANADA AUTOMATION	1,237,149 $
STERICYCLE INC	1,206,363 $
CENTRE EVASION	1,111,471 $
ENDOSOFT LLC	1,106,745 $
BELCOULEURS INC.	1,089,394 $
ASCENSEURS THYSSENKRUPP (CANADA) LTD	1,070,197 $
Contrats d'approvisionnements tiers hors périmètre inférieurs à 1M$	59,054,183 $
	160,928,956 $

59 **Page 635-04 L.4 C.6**

Ressources fermés en 2020-2021	
RTF -Bellot, Monette	(508) $
RI -Ouellet, Véronique / Grecia, Natasha	(4,988) $
RTF -Young, Molly	(550) $
RI - Le Boulevard (554401)	(26,548) $
RI -Les Foyers de la création	(515,856) $
RTF -Marcelin, James	168,571 $
	(379,881) $

60 **Page 635-04 L.5 C.2**

Ajout d'engagements omis en 2019-2020	
CHSLD Floralies Lachine	7,845,359 $
CHSLD Floralies Lachine	3,153,394 $
	10,998,753 $

61 **Page 635-04 L.5 C.6**

Révisions d'estimations en 2019-2020	
CHSLD Floralies Lachine	1,312,093 $
CHSLD Floralies Lachine	2,427,501 $
	3,739,594 $

62 **Page 635-04 L.6 C.6**

Contrats d'approvisionnements tiers hors périmètre inférieurs à 1M$	4,896,931 $
Révision d'estimation -Contrat YMCA du Quebec	(2,705,784) $
	2,191,147 $

63 **Page 636-00 L.12**

	C.1	C.2	C.4
Rabais volumes sur contrats fourn. inf. à 1 M$	287,938 $		
Dons de fondations, inf. à 1 M$		1,294,292 $	
Dons de l'Université McGill, inf. à 1 M$		652,450 $	

Dons de la Société can. du cancer, inf. à 1M$		494,840 $	
Projet CIHR-Baycrest/Chertkow/CCNA Ph. II CAN163902			4,429,848 $
Projet CIHR- Eisenberg-The ASAP trial-PJT-175313			1,773,500 $
Autres projets rech. financés par IRSC inf à 1M$			18,392,314 $
	287,938 $	**2,441,582 $**	**24,595,662 $**

64 **Page 636-00 L.13 C.6**

Ajustement au solde d'ouverture	**196,088 $**

65 **Page 636-01 L.12**

	C.1	C.4
Billet à terme et marge Fonds de Financement	636,679,559 $	
Billet à terme Financement Québec	21,606,479 $	
HGJ -Prêt économie d'énergie	209,323 $	
Projets de recherche financés par FRQS		493,252 $
	658,495,361 $	**493,252 $**

66 **Page 646-00 L.2**

	C.3	C.8
Cégep Vanier	8,546 $	
Cégep d'Ahuntsic	7,449 $	225 $
Collège Dawson	2,192 $	
Cégep du Vieux Montréal	2,185 $	
Cégep Marie-Victorin	201 $	
Cégep de Maisonneuve	116 $	
Cégep André-Laurendeau		159 $
	20,689 $	**384 $**

67 **Page 646-00 L.3**

	C.2	C.3
Commission scolaire English-Montréal	647,992 $	(230) $
	647,992 $	**(230) $**

68 **Page 646-00 L.30**

	C.2	C.3	C.8
Fonds de recherche du Québec – Société et culture		414,001 $	
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	244,379 $	218,547 $	
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)		147,810 $	
Ministère des Transports		81,065 $	
Ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration		77,999 $	
Office des personnes handicapés du Québec		23,164 $	
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)			106,009 $

Institut de la statistique du Québec			33,746 $
Régie du bâtiment du Québec			16,251 $
Infrastructures technologiques Québec (ITQ)			8,457 $
	244,379 $	**962,586 $**	**164,463 $**

69 **Page 646-01 L.2 C.01**

Cégep d'Ahuntsic	7,249 $
Collège Dawson	5,363 $
Cégep de Maisonneuve	116 $
Cégep John Abbott	(450) $
	12,278 $

70 **Page 646-01 L.3 C.01**

Commission scolaire English-Montréal	207,689 $
Commission scolaire Lester-B.-Pearson	2,127 $
	209,817 $

71 **Page 646-01 L.30**

	C.1	C.3	C.5	C.6
Centre d'acquisitions gouv (CAG)	147,810 $			
Minist. Travail/ Emploi/Solidarité sociale	44,284 $			
Ministère Transports Québec (MTQ)	30,556 $			
Institut de la statistique du Québec		25,972 $		
Centre de gest. équip. roulant (CGER)		18,174 $		
Régie du bâtiment du Québec		1,370 $		
Infrastructures techQuébec (ITQ)		454 $		
Office des pers. handicapées du Qc			123,975 $	
Fonds de rech.Qc - Société et culture				256,739 $
Rev. réportés acc. inférieurs à 40 000 $				187,334 $
Inst Nat Excellence en SSS (INESSS)				14,243 $
	222,650 $	**45,970 $**	**123,975 $**	**458,316 $**

72 **Page 647-00 L.13 C.5**

Aucune contribution reporté pour la catégorie ne dépasse pas le seuil de 1 M $

73 **Page 661-00 L.3 C.2**

RAMQ	18,371,277 $
Fonds de la recherche en santé du Québec - FRQS	3,193,248 $
Enseignement médical - Université McGill	1,580,388 $
Universités autres que UQ	928,851 $
Fonds de recherche du Québec - Société et culture	394,606 $

Autres organismes - Québec - Apparentés	234,305 $
Autres organismes - Québec - Non apparentés	172,814 $
Autres organismes - Public - Non apparentés	182,273 $
Revenus MELS (Min. Éducation Sports Loisirs)	183,208 $
Revenus Min Education Déficience visuelle	139,455 $
Autres montants inférieurs à 100 000 $	210,122 $
	25,590,546 $

74 **Page 661-00 L.5 C.2**

Fondation de l'Hôpital Général Juif	15,037,239 $
Entreprises privées	8,477,308 $
Autres fondations & OBNL	3,467,928 $
Revenus clinique dentaire	887,895 $
Revenus animalerie	778,727 $
Revenus de placement	1,057,419 $
Gain sur disposition de placements	81,774 $
Entreprises privées - 0108 Coûts indirects et contributions	1,158,704 $
Autres montants inférieurs à 200 000 $	2,854,490 $
	33,801,483 $

75 **Page 692-00 L.3 C.5**

Ajustement COVID	
Numéro du centre d'activités:	
4112	60 951 $
4114	67 208 $
4120	2 235 $
4130	101 734 $
4133	16 630 $
4134	5 042 344 $
4140	442 165 $
4150	819 992 $
4160	11 268 $
5514	7 008 827 $
5516	1 399 331 $
5517	52 571 $
5534	223 557 $
5536	758 332 $
5554	2 690 516 $
5910	538 735 $
5930	578 334 $
5941	92 910 $
5942	83 000 $
5950	193 123 $
5960	37 412 $
5970	64 462 $
5981	660 465 $
5982	63 674 $

5983	50 458 $
5990	209 895 $
6000	4 055 575 $
6022	214 559 $
6023	809 599 $
6051	5 230 682 $
6053	4 903 919 $
6056	16 177 990 $
6058	892 818 $
6060	20 383 641 $
6070	80 459 $
6090	243 054 $
6160	36 427 709 $
6171	15 763 $
6173	783 104 $
6174	107 321 $
6203	764 011 $
6240	6 620 336 $
6281	131 641 $
6282	4 197 $
6300	677 371 $
6302	944 783 $
6307	223 034 $
6322	191 606 $
6331	80 566 $
6332	305 422 $
6363	1 055 350 $
6365	772 382 $
6370	318 513 $
6390	28 023 $
6430	43 379 $
6461	565 133 $
6462	105 983 $
6463	5 089 $
6464	4 213 $
6513	273 493 $
6531	2 121 878 $
6541	38 591 $
6552	10 803 $
6561	409 723 $
6564	30 106 $
6565	403 165 $
6590	9 439 $
6610	88 388 $
6680	28 416 $
6710	68 478 $
6720	199 976 $
6731	219 931 $
6751	319 297 $

6770	237 945 $
6781	19 746 $
6785	35 321 $
6786	6 407 $
6791	1 251 866 $
6795	22 025 $
6803	148 122 $
6804	444 978 $
6805	423 425 $
6831	1 435 119 $
6832	125 111 $
6833	24 815 $
6834	34 129 $
6835	73 474 $
6836	99 096 $
6839	177 741 $
6841	154 038 $
6845	6 828 $
6849	72 355 $
6861	12 479 $
6862	43 084 $
6865	19 356 $
6870	418 788 $
6880	282 577 $
6890	259 034 $
6960	55 106 $
6973	7 068 $
7001	19 161 $
7041	1 117 427 $
7061	686 349 $
7062	114 307 $
7063	2 252 $
7064	14 064 $
7090	167 841 $
7101	55 470 $
7108	5 102 $
7111	20 680 $
7112	53 309 $
7120	10 416 $
7151	598 176 $
7152	662 753 $
7153	58 632 $
7154	162 551 $
7157	29 156 $
7161	225 238 $
7162	96 837 $
7163	3 286 $
7164	2 895 $
7180	105 813 $

7201	26 $
7202	55 421 $
7203	3 153 $
7301	1 436 456 $
7302	755 688 $
7303	8 363 210 $
7304	120 402 $
7307	1 542 474 $
7320	35 055 $
7340	2 716 236 $
7401	62 212 $
7402	32 358 $
7532	170 474 $
7533	1 712 $
7534	528 748 $
7535	194 081 $
7536	1 745 $
7553	280 210 $
7554	2 239 554 $
7603	203 $
7604	79 893 $
7605	169 577 $
7606	1 099 863 $
7644	5 668 361 $
7645	113 579 $
7646	5 924 078 $
7650	38 119 $
7690	11 $
7703	318 427 $
7710	9 639 942 $
7901	780 $
7930	8 432 $
7941	329 084 $
7942	6 648 $
7943	9 902 $
7980	15 725 $
7990	846 177 $
7995	29 831 153 $
8001	86 $
8002	21 276 $
8022	27 659 $
8025	85 497 $
8028	147 639 $
8031	1 521 $
8036	474 785 $
8041	25 094 $
8042	93 829 $
8051	343 933 $
8052	35 300 $

8053	33 667 $
8063	13 $
8065	301 $
8066	4 975 $
8071	149 $
8072	428 $
8073	370 $
8075	34 $
8081	317 $
	212 696 822 $

76 **Page 692-00 L.4 C.5**

Pompe cardiaque Impella transférée aux opérations - hemodymanie
Numéro du centre d'activité:

6751	101 100 $
	101 100 $

77 **Page 692-00 L.5 C.5**

Traitements différés
Numéro du centre d'activité:

7301	**(7 428) $**

exercice terminé le 31 mars 2021

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2021

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

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	2 520 751	2 962 904	(442 153)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	36 112	181 601	(145 489)
4130 Maladies infectieuses	3	6 896 071	1 983 857	4 912 214
4140 Autres activités de santé publique	4	620 171	183 321	436 850
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 755 402	752 145	1 003 257
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	103 559	178 121	(74 562)
6540 Services dentaires préventifs	7	XXXX	413 369	(413 369)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	8	204 129	XXXX	204 129
6608 Dépistage néonatal	9			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	10			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	11			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	12			
6764 Protection de la santé	13			
6765 Fonctions de soutien	14			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	15	237 324	155 336	81 988
7984 Activités spéciales - Santé publique	16			
7995 Lutte à une pandémie	17	29 839 553	1 641 144	28 198 409
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18			
Charges non réparties par programmes-services	19	109 782	9 921	99 861
Transfert de frais généraux	20			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)	21	42 322 854	8 461 719	33 861 135
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	22			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	23	1 000 700	888 955	111 745
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	24	2 499 985	1 903 046	596 939
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	25	12 187 456	10 923 138	1 264 318
5990 Pratique des sages-femmes	26	2 000 626	2 002 902	(2 276)
6090 Info santé 8-1-1	27	10 220 433	9 150 594	1 069 839
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	28	4 746 872	4 628 432	118 440
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29	18 372 344	32 114 532	(13 742 188)
6510 Santé parentale et infantile	30	2 783 149	2 197 387	585 762
6590 Santé scolaire	31	117 413	105 542	11 871
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	906 699	991 427	(84 728)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	706 675	959 261	(252 586)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	3 254 560	2 987 373	267 187
7981 Activités spéciales - Services généraux	36	498 917		498 917
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	11 556 196	12 787 737	(1 231 541)
Charges non réparties par programmes-services	38	2 559 539	2 725 975	(166 436)
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)	40	73 411 564	84 366 301	(10 954 737)

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

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	24 694 255	13 697 727	10 996 528
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 180 285	1 076 671	103 614
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	2 509 328	2 604 182	(94 854)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	4 404 150	1 569 784	2 834 366
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	48 342 754	30 665 592	17 677 162
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	69 722 617	34 363 204	35 359 413
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7		XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	191 099	XXXX	191 099
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10		177 794	(177 794)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	9 877 531	9 511 076	366 455
Charges non réparties par programmes-services	12	12 811 496	6 430 616	6 380 880
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	173 733 515	100 096 646	73 636 869

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	4 638 178	3 958 277	679 901
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16	1 069 532	852 668	216 864
6290 Hôpital de jour gériatrique	17			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18			
6532 Aide à domicile continue	19			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	332 076	498 698	(166 622)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21	164 539	185 144	(20 605)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	57 972 496	49 352 767	8 619 729
Charges non réparties par programmes-services	23	734 029	286 878	447 151
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	64 910 850	55 134 432	9 776 418
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	238 644 365	155 231 078	83 413 287

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	276 480	224 645	51 835
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
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			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8	224 417	502 850	(278 433)
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	283 674	296 098	(12 424)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	154 761	143 950	10 811
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	13 867	42 051	(28 184)
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	9 764 459	XXXX	9 764 459
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	466 931	XXXX	466 931
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	318 940	XXXX	318 940
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	540 244	438 434	101 810
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	2 757 470	2 588 057	169 413
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	1 978 445	2 005 658	(27 213)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	1 462 743	1 195 860	266 883
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	20 511 046	20 019 018	492 028
Charges non réparties par programmes-services	29	100 785	32 227	68 558
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	38 854 262	27 488 848	11 365 414

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	8 387 762	9 882 553	(1 494 791)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	4 891 962	1 118 049	3 773 913
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	693 166	225 499	467 667
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	644 699		644 699
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	442 741	758 554	(315 813)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	15 945	16 175	(230)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	64 148	56 866	7 282
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	6 474 559	5 599 764	874 795
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	594 841	595 191	(350)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 209 531	1 255 171	(45 640)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	2 149 496	2 010 485	139 011
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	1 364 421	1 091 843	272 578
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	2 894	15 417	(12 523)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	11 150 239	10 351 667	798 572
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	744 724	579 428	165 296
Charges non réparties par programmes-services	25	910 676	869 825	40 851
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	39 741 804	34 426 487	5 315 317

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	6 676 101	5 755 796	920 305
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	1 272 106	663 696	608 410
Charges non réparties par programmes-services	24	300 671	287 535	13 136
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	8 248 878	6 707 027	1 541 851
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33	798 438	509 949	288 489
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	1 528 368	1 371 047	157 321
Charges non réparties par programmes-services	37	12 901	2 209	10 692
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	2 339 707	1 883 205	456 502

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	7 316 112	6 947 420	368 692
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	3 548 488	3 314 683	233 805
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	6 309 669	5 901 193	408 476
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	1 228 326	1 408 891	(180 565)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	3 637 271	2 502 603	1 134 668
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	4 492 691	4 696 512	(203 821)
Charges non réparties par programmes-services	32	85 423	29 076	56 347
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	26 617 980	24 800 378	1 817 602
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	23 427 546	21 293 223	2 134 323
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	728 204	809 752	(81 548)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	100 408	89 618	10 790
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	24 256 158	22 192 593	2 063 565

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SANTÉ PHYSIQUE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	24 256 158	22 192 593	2 063 565
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	9 260 483	8 833 109	427 374
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	32 016 454	31 738 398	278 056
6302 Consultations externes spécialisées	6	10 190 027	10 119 972	70 055
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	3 827 799	4 641 411	(813 612)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	5 643 168	4 888 106	755 062
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	13 778 659	12 593 178	1 185 481
6550 Services dentaires curatifs	12	XXXX		
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	13		XXXX	
6601 Banque de sang	14	43 056	9 284	33 772
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	15			
6604 Anatomopathologie	16	88 597	79 614	8 983
6605 Cytologie	17	9 199	7 753	1 446
6606 Centre de prélèvement	18	1 137 491	XXXX	1 137 491
6607 Laboratoires regroupés	19	173 378	149 313	24 065
6609 Génétique médicale	20	2 893	9 866	(6 973)
6610 Physiologie respiratoire	21	817 706	1 011 568	(193 862)
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	22	291		291
6650 Chambre hyperbare	23			
6710 Électrophysiologie	24	973 366	888 639	84 727
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	5 487 150	5 296 641	190 509
6770 Endoscopie	26	3 254 603	3 013 747	240 856
6780 Médecine nucléaire et TEP	27	2 146 552	2 283 133	(136 581)
6790 Dialyse	28	11 421 724	9 808 466	1 613 258
6806 Pharmacie en CLSC	29	337 954	191 865	146 089
6830 Imagerie médicale	30	16 105 895	14 122 093	1 983 802
6840 Radio-oncologie	31	5 966 703	5 844 489	122 214
6861 Audiologie	32	281 138	313 559	(32 421)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	33			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	34			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	35	XXXX	407 511	(407 511)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	6 936 054	5 732 572	1 203 482
7090 L'unité de médecine de jour	38	1 762 568	1 635 292	127 276
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39			
7400 Déplacement des usagers	40	1 899 108	2 174 901	(275 793)
7553 Nutrition clinique	41	2 961 709	2 646 329	315 380
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	188 797 952	154 881 452	33 916 500
Charges non réparties par programmes-services	44	1 095 582	813 672	281 910
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	350 673 417	306 328 526	44 344 891

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	49 026 892	37 227 193	11 799 699
7320 Administration des services techniques	3	985 239	968 016	17 223
7340 Informatique	4	12 812 590	10 453 888	2 358 702
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	484 053	1 390 005	(905 952)
7992 Activités spéciales - Administration	6			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	130 795	170 849	(40 054)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	5 664 543	11 957 106	(6 292 563)
Transfert de frais généraux	9	(76 187)	(434 113)	357 926
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	69 027 925	61 732 944	7 294 981
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	14 432 595	10 824 359	3 608 236
7200 Enseignement	13	5 053 404	1 947 610	3 105 794
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	19 091 126	16 787 181	2 303 945
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	23 728 241	22 672 155	1 056 086
7600 Buanderie et lingerie	21	8 882 961	7 091 363	1 791 598
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22	850 595	777 933	72 662
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	357 174	335 473	21 701
Transfert de frais généraux	25	(26 627)	(141 469)	114 842
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	72 369 469	60 294 605	12 074 864
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	33 319 922	22 188 664	11 131 258
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	800 199	717 421	82 778
7700 Fonctionnement des installations	29	24 833 221	24 520 087	313 134
7710 Sécurité	30	14 271 262	4 535 285	9 735 977
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	24 027 642	21 805 670	2 221 972
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	332 236	250 525	81 711
Transfert de frais généraux	35	(642 933)	(990 764)	347 831
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	96 941 549	73 026 888	23 914 661
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN (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)	37	1 059 193 774	844 748 006	214 445 768

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

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	480 179	818 048	XXXX	XXXX	1 298 227
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	693 755		693 755
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	1 746 370	XXXX	12 239 984	923 643	14 909 997
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	3 652 579	XXXX	XXXX	XXXX	3 652 579
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	978 612	978 612
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	106 776	XXXX		106 776
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	380 330	XXXX		380 330
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	285 687	XXXX	28 129 562	4 669 377	33 084 626
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	39 109	XXXX	7 834 397	778 336	8 651 842
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX		1 260 359		1 260 359
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	274 702		274 702
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	XXXX	XXXX	3 420 496	XXXX		3 420 496
6862 Orthophonie	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	946 544			946 544
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	2 525 114			2 525 114
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 671 023			1 671 023
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	5 892	XXXX	218 850	25 639	250 381
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	XXXX	298 539	XXXX	XXXX		298 539
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	245 184	XXXX	4 158 760	612 587	5 016 531
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	3 727 884		XXXX	319 711	4 047 595
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	33	XXXX	111 476	XXXX	1 877 425	770 890	2 759 791
7162 Physiothérapie à domicile	34	XXXX	957 884	XXXX	753 967	80 149	1 792 000
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	XXXX	5 413	XXXX	530 735	50 887	587 035
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	38	XXXX	XXXX	471	XXXX	10 859	11 330
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX	8 729	XXXX	XXXX	8 729
7930 Personnel en prêt de serv.	40			XXXX	XXXX	60 830	60 830
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 884 871	4 884 871
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 807 238	3 807 238
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 537 417	2 537 417
TOTAL (L.01 à L.43)	44		11 556 196	9 877 531	57 972 496	20 511 046	99 917 269

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

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	1 298 227	XXXX	XXXX	XXXX	187 398	1 485 625
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	693 755	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	693 755
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	14 909 997	20 525	XXXX	XXXX	22 236	14 952 758
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 495 397	1 495 397
6307 Services de santé courants	8	3 652 579	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 652 579
6351 Inhalothérapie à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10	978 612			XXXX	XXXX	978 612
6390 Service de soins spirituels	11	106 776	XXXX	XXXX	XXXX		106 776
6430 Encadrement des ressources	12	380 330	326 103				706 433
6531 Aide à domicile régulière	13	33 084 626	272 361	XXXX	XXXX	79 357	33 436 344
6561 Services psycho. à domicile	14	8 651 842	8 632	XXXX	XXXX	19 608	8 680 082
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX	499 080	499 080
6565 Services sociaux	16	1 260 359	XXXX	XXXX	XXXX	393 781	1 654 140
6570 Aire ouverte	17		XXXX			82 133	82 133
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	104 734	104 734
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	274 702	XXXX	XXXX		391 249	665 951
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	3 420 496	XXXX	XXXX	XXXX		3 420 496
6862 Orthophonie	21		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23	946 544	XXXX	XXXX	XXXX		946 544
6880 Ergothérapie	24	2 525 114	XXXX	XXXX	XXXX	818 455	3 343 569
6890 Animation-Loisirs	25	1 671 023	XXXX	XXXX	XXXX		1 671 023
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	250 381	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	250 381
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	298 539			XXXX	XXXX	298 539
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	5 016 531	13 564	XXXX	XXXX	8 800	5 038 895
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	4 047 595	79 569	1 150 101		388 949	5 666 214
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	1 528 368	XXXX	1 528 368
7161 Ergothérapie à domicile	33	2 759 791	6 701	XXXX	XXXX	XXXX	2 766 492
7162 Physiothérapie à domicile	34	1 792 000	733	XXXX	XXXX	XXXX	1 792 733
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	587 035	2 979	XXXX	XXXX	1 514	591 528
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36			122 005	XXXX	XXXX	122 005
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	38	11 330	13 557				24 887
7910 Besoins spéciaux	39	8 729	XXXX	XXXX	XXXX		8 729
7930 Personnel en prêt de serv.	40	60 830					60 830
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	4 884 871	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 884 871
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	3 807 238	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 807 238
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	2 537 417	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 537 417
TOTAL (L.01 à L.43)	44	99 917 269	744 724	1 272 106	1 528 368	4 492 691	107 955 158

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

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	1 485 625	638 025	XXXX	XXXX	XXXX	2 123 650
6051 Médecine	2		20 040 651	XXXX	XXXX	XXXX	20 040 651
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	693 755	66 750 165	XXXX	XXXX	XXXX	67 443 920
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	14 952 758	2 151 747	XXXX	XXXX	XXXX	17 104 505
6240 L'urgence	7	1 495 397	25 682 842	XXXX	XXXX	XXXX	27 178 239
6307 Services de santé courants	8	3 652 579	558 858	XXXX	XXXX	XXXX	4 211 437
6351 Inhalothérapie à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10	978 612	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	978 612
6390 Service de soins spirituels	11	106 776	557 995	XXXX	XXXX	XXXX	664 771
6430 Encadrement des ressources	12	706 433		XXXX	XXXX	XXXX	706 433
6531 Aide à domicile régulière	13	33 436 344	419 007	XXXX	XXXX	XXXX	33 855 351
6561 Services psycho. à domicile	14	8 680 082	260 014	XXXX	XXXX	XXXX	8 940 096
6564 Psychologie	15	499 080	143 278	XXXX	XXXX	XXXX	642 358
6565 Services sociaux	16	1 654 140	3 235 707	XXXX	XXXX	XXXX	4 889 847
6570 Aire ouverte	17	82 133		XXXX	XXXX	XXXX	82 133
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	104 734	33 857 396	XXXX	XXXX	XXXX	33 962 130
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	665 951	17 212 551	XXXX	XXXX	XXXX	17 878 502
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	3 420 496		XXXX	XXXX	XXXX	3 420 496
6862 Orthophonie	21		1 310 423	XXXX	XXXX	XXXX	1 310 423
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22		445 849	XXXX	XXXX	XXXX	445 849
6870 Physiothérapie	23	946 544	7 335 105	XXXX	XXXX	XXXX	8 281 649
6880 Ergothérapie	24	3 343 569	2 755 569	XXXX	XXXX	XXXX	6 099 138
6890 Animation-Loisirs	25	1 671 023		XXXX	XXXX	XXXX	1 671 023
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	250 381	37 050	XXXX	XXXX	XXXX	287 431
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	298 539	528 439	XXXX	XXXX	XXXX	826 978
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	5 038 895	279 376	XXXX	XXXX	XXXX	5 318 271
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	5 666 214	3 883 179				9 549 393
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 528 368	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 528 368
7161 Ergothérapie à domicile	33	2 766 492	279 299	XXXX	XXXX	XXXX	3 045 791
7162 Physiothérapie à domicile	34	1 792 733	75 630	XXXX	XXXX	XXXX	1 868 363
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	591 528	7 885	XXXX	XXXX	XXXX	599 413
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	122 005	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	122 005
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	38	24 887	685	XXXX	XXXX	XXXX	25 572
7910 Besoins spéciaux	39	8 729	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 729
7930 Personnel en prêt de serv.	40	60 830	351 227	130 795			542 852
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	4 884 871		XXXX	XXXX	XXXX	4 884 871
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	3 807 238		XXXX	XXXX	XXXX	3 807 238
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	2 537 417		XXXX	XXXX	XXXX	2 537 417
TOTAL (L.01 à L.43)	44	107 955 158	188 797 952	130 795			296 883 905

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	5 751 859		XXXX	5 751 859
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		567 549				567 549
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	96 641	162 208	368 401	146 924	88 721	862 895
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	XXXX	365 214	XXXX	XXXX	XXXX	365 214
Organismes communautaires	19						
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25		20 561		17 127		37 688
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	15 748	26 432	60 030	23 941	14 457	140 608
Rétroactivités salariales	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	(2 607)	(4 375)	6 631 206	546 037	(2 393)	7 167 868
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	1 421 950	XXXX	XXXX	XXXX	1 421 950
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	109 782	2 559 539	12 811 496	734 029	100 785	16 315 631

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

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	5 751 859	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 751 859
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	567 549					567 549
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	862 895	88 908	18 196	5 327	60 744	1 036 070
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	365 214	XXXX	XXXX	XXXX		365 214
Organismes communautaires	19						
Créances douteuses- contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	37 688	14 956		6 850	3 393	62 887
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	140 608	14 487	2 965	868	9 898	168 826
Rétroactivités salariales	27					13 026	13 026
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	7 167 868	792 325	279 510	(144)	(1 638)	8 237 921
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 421 950	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 421 950
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	16 315 631	910 676	300 671	12 901	85 423	17 625 302

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	5 751 859	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 751 859
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	321 323	XXXX	321 323
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	195 632	XXXX	XXXX	195 632
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	280 998	XXXX	XXXX	280 998
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	567 549					567 549
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	1 036 070	800 309	145 236	164 924	222 646	2 369 185
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	365 214		XXXX	XXXX	XXXX	365 214
Organismes communautaires	19						
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	4 777 320	XXXX	XXXX	4 777 320
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	62 887	79 633	145 758	87 048	79 315	454 641
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	168 826	130 409	23 666	26 874	36 280	386 055
Rétroactivités salariales	27	13 026					13 026
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	8 237 921	85 231	95 933	(242 995)	(6 005)	8 170 085
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 421 950	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 421 950
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	17 625 302	1 095 582	5 664 543	357 174	332 236	25 074 837

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

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	124 495 568	124 495 568	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	12 664 570	12 664 570	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	5 236 320	10 315 873	15 552 193	
Médicaments	4	XXXX			8 697	8 697	
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				22 310 750	22 310 750	
Denrées alimentaires	7	XXXX			39 631	39 631	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	9 411 750	9 411 750	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	195 632		195 632	
Entretien et réparations	10	XXXX			902 392	902 392	
Loyer	11	XXXX			261 406	261 406	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	625 863	625 863	
Dépenses de transfert	13	XXXX					
Autres charges (préciser P790)	14	397 974			40 419 252	40 817 226	78
TOTAL (L.01 à L.14)	15	397 974		5 431 952	221 455 752	227 285 678	

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles		Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16		
Services préhospitaliers d'urgence	17		
Achats de services en soins de longue durée	18		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19		
Organismes communautaires	20		
Autres (préciser P790)	21		
TOTAL (L.16 à L.21)	22		

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions 1	Construction et développement en cours 2	Notes
Terrains	1			
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5	2 357 444		
Construction et développement en cours	6		1 016 020	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	430 180		
Équipement de communic. multimédia	8	15 752		
Mobilier et équipement de bureau	9	4 074		
Autres	10			
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	199 475		
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12	8 934 924		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14	217 098		
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	12 158 947	1 016 020	

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)

		Montant 1	Notes
Solde au début	1		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4		

Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):

...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	6 482	15 598	2 481	112	300	24 973	20 578
8:00 Anti-infectieux	2	146 275	1 231 478	115 038	367	15 478	1 508 636	1 792 813
10:00 Antinéoplasiques	3	27 862 045	1 455 538	223 733		408 188	29 949 504	23 866 344
12:00 Médicaments S.N.A.	4	49 919	306 366	102 394	3 948	32 156	494 783	435 221
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	899 416	1 445 698	368 886	3 741	(62 124)	2 655 617	2 564 980
24:00 Cardio-vasculaires	7	63 126	183 613	39 692	75	(9 502)	277 004	366 045
28:00 Médicaments S.N.C.	8	104 247	731 526	368 650	203 226	(6 500)	1 401 149	1 326 292
36:00 Agents diagnostiques	9	181 487	47 586		92	18 018	247 183	250 208
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	405 894	1 846 083	45 378	10 626	84 363	2 392 344	3 014 781
44:00 Enzymes	11	1 666	12 639			4 330	18 635	30 360
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	5 159	20 330	5 682		3 862	35 033	65 385
52:00 O.R.L.O.	13	44 991	108 583	96 050	1 410	6 343	257 377	349 247
56:00 Gastro-intestinaux	14	45 343	165 991	129 644	177	(7 478)	333 677	360 204
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	2 348	15 969	3 553		1 343	23 213	19 013
68:00 Hormones & substituts	17	110 489	337 343	181 503	2 792	(17 079)	615 048	629 113
72:00 Anesthésiques locaux	18	81 960	157 712	1 230	2 979	(4 662)	239 219	302 873
76:00 Ocytociques	19	23	88 575		2 047	(1 704)	88 941	91 670
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	16 333	19 567	(414)		(6 553)	28 933	11 252
84:00 Peau & muqueuses	22	34 341	74 348	172 450	2 328	9 216	292 683	239 005
86:00 Spasmolytiques	23	3 841	7 908	7 426		951	20 126	19 662
88:00 Vitamines	24	9 064	207 250	17 207	977	4 587	239 085	231 404
92:00 Autres médicaments	25	168 793	342 771	250 753		9 627	771 944	664 127
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	659	1 382	2 477		3 481	7 999	3 293
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27							
Médicaments non commercialisés au Canada	28	30 173	1 883			719	32 775	27 509
TOTAL (L.01 à L.28)	29	30 274 074	8 825 737	2 133 813	234 897	487 360	41 955 881	36 681 379

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30		

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6070 Chirurgie d'un jour	1	16 827		3 957	4,25
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 100 098	803 400	65 265	29,17
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	32 898		20 747	1,59
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	278 278		483 808	0,58
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11	2 721		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	71 654		13 858	5,17
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	2 216 071		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	806 746	285 978	56 613	19,30
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	9 597		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	26 353 581	1 429 889	16 671	1 666,57
7090 L'unité de médecine de jour	20	554 392		15 434	35,92
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	31 442 863	2 519 267	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	295 939	95 310	480	815,10
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	5 944 091	7 404 243	13 053	1 022,63
6053 Soins intensifs	5	1 872 349	285 930	1 347	1 602,29
6058 Gériatrie active	6	236 588	38 114	272	1 009,93
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9	160 861	238 275	402	992,88
6260 Bloc opératoire	10	885 007		20 747	42,66
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	286 051		6 908	41,41
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	48 264		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	87 480		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	9 816 630	8 061 872	XXXX	XXXX

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

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	2 087 216	1 333 280	401	8 529,92
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 087 216	1 333 280	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	337 954		13 381	25,26
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	337 954		XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3	941	19 757	(18 816)
Organismes hors Québec	4	39 210	408	38 802
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	41 294		41 294
Autres charges directes	6	621 856	477 335	144 521
TOTAL (L.01 à L.06)	7	703 301	497 500	205 801
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	240 753	276 255	(35 502)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	659 332	616 810	42 522
Autres	13	302 216	422 103	(119 887)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 202 301	1 315 168	(112 867)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 201 037	21 652	2 179 385
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	550 779	605 716	(54 937)
Films et solutions	18	6 433	6 469	(36)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 578 276	1 577 933	343
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	26 595	40 762	(14 167)
Autres	23	251 883	2 172 077	(1 920 194)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	4 615 003	4 424 609	190 394
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 104 854	6 753	1 098 101
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27		4	(4)
Films radiographiques	28		7 561	(7 561)
Autres	29	278 172	1 334 266	(1 056 094)
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 383 026	1 348 584	34 442

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	246	198 219	222 905	(24 686)
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5	1 150	257 611	227 570	30 041
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 184 925	1 202 319	(17 394)
Opacifiant	9	XXXX	30 132	38 856	(8 724)
Autres	10	XXXX	2 107 678	2 208 318	(100 640)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	3 778 565	3 899 968	(121 403)
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	246	198 219	222 905	(24 686)
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17	1 150	257 111	227 570	29 541
Valves cardiaques percutanées	18	47	1 175 000		1 175 000
Valves cardiaques conventionnelles	19	161	508 485	682 000	(173 515)
Prothèses membres inférieurs	20	405	2 182 540	3 237 549	(1 055 009)
Autres	21	XXXX	571 443	674 613	(103 170)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	4 892 798	5 044 637	(151 839)
Cathéters	23	XXXX	2 286 882	2 317 336	(30 454)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	455 234	488 365	(33 131)
Instruments	25	XXXX	720 707	1 210 827	(490 120)
Appareils à solutés	26	XXXX	1 864 589	2 093 308	(228 719)
Autres	27	XXXX	42 434 016	27 672 093	14 761 923
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	52 654 226	38 826 566	13 827 660

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

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1	2	83 880	79
- spécialistes (préciser P790)	2	28	1 010 580	80
TOTAL (L.01 + L.02)	3	30	1 094 460	

		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

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

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3		XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8			XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10				
7710 Sécurité	11			XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14		XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	832 833		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	14 383		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	176 189		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	36 150		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	25 294		
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	374 083		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24	(626 099)		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	832 833	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	(832 833)	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	1 813 466	1 813 466	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	1 480 741	1 480 741	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	3 294 207	3 294 207	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	1 158 704	1 158 704	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	2 277 293	2 277 293	
- Autres (préciser P790)	7	66 339	66 339	81
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	3 502 336	3 502 336	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	6 796 543	6 796 543	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	7 629 376	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	6 796 543	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	832 833	

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	310	
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	58	
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	87	

		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				

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

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

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

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2									
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									

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4						
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6			XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7						
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12						
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18						
5700 Révision des mesures (LPJ)	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24						
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX		XXXX		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note		
78	**Page 720 L.14 C.4**		
	Equipement protection		9,384,781 $
	Services achetés		6,715,423 $
	Entretien ménager		4,419,525 $
	Aide et Primes pour CHSLD		2,946,466 $
	Bourses PAB		2,903,142 $
	Fournitures informatiques		2,638,980 $
	Chambres d'hotel		2,381,599 $
	Honoraires		1,912,885 $
	Autres dépenses - employés		1,456,023 $
	Transport usagers		1,026,466 $
	Cliniques de dépistage		898,401 $
	Petits équipements		608,999 $
	Fournitures de laboratoires		545,350 $
	Fournitures medicales		492,144 $
	Fournitures diététiques		325,726 $
	Fournitures bureau		225,764 $
	Autres montants inférieures à 1M$		1,637,578 $
			40,519,252 $
79	**Page 760 L.1 C.3**		
	Médecine familiale		**83,880 $**
80	**Page 760 L.2 C.3**		
	Medecine Interne		209,000 $
	Chirurgie		112,000 $
	Obstetrique		110,000 $
	Urgence		90,000 $
	Pathologie		80,000 $
	Opthalmologie		68,580 $
	Radiologie		50,000 $
	Biochemie		25,000 $
	Psychiatrie		45,000 $
	Neonatolgie		36,000 $
	Neurochirurgerie		35,000 $
	Anesthesie		30,000 $
	Geriatrie		30,000 $
	Neurologie		30,000 $
	ORL		30,000 $
	Urologie		30,000 $
			1,010,580 $

81

Page 762 L.7 C.2

Revenus d’autres sources pour le financement de l’infrastructure TI	**66,339 $**

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	628 943 912	7 826 897	512 255	8 339 152
Résidents	2			17 545 027	17 545 027
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	628 943 912	7 826 897	18 057 282	25 884 179

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	279 515
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	237 276
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	42 239

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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	334 458		40 135	374 593
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	828 794
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	(454 201)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8				
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				
Financement reçu					
					Montant
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Projet Virage prévention	1	(20 698)	142 176
Financement MOI	2		594 400
Primes nouvelles convention collectives	3		(17 109)
Prendre soin du personnel	4		1 035 675
Cadre - directive de juin 2014 pratiques non conformes	5		49 248
Primes de psychologues	6		10 506
Règlement des plaintes maintien de 2011 pour personnel d'encadrement	7		30 800
Développement personnel d'encadrement	8		279 515
Bourse DEP-PAB 1er tour	9		247 500
Bourse DEP-PAB 2e tour	10		292 500
	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	(20 698)	2 665 211
Financement attribué par le MSSS	15	961 831	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	2 665 211
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	10 610

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2019-2020	15	XXXX
Lettre d'entente no 3	16	208 410
Maintien temporaire de la rétribution	17	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	101 841
DRA - Ajustement ministériel	19	XXXX
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	310 251
Financement attribué par le MSSS	24	292 050
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	18 201

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2021

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	5019	Carnevale	Marisa	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	107 234
2	5051	Cohen	Sabine	122 Directeur adjoint	82	1 TCR Temps complet régulier	125 861
3	5244	Schneidmen	Valerie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	79	1 TCR Temps complet régulier	107 234
4	5330	Nashen	GlennJ.	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	83	1 TCR Temps complet régulier	133 140
5	6168	Shapiro	James	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	78	1 TCR Temps complet régulier	101 304
6	6237	Schafer	Donna	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	78	1 TCR Temps complet régulier	101 304
7	6457	Cicciarelli	Sabrina	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
8	6483	Monaco	Maria	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	79	1 TCR Temps complet régulier	106 744
9	6513	Lepage	Karine	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	81	1 TCR Temps complet régulier	117 957
10	6561	Guimont	France	237 Conseiller cadre à la direction des ressources informationnelles	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
11	6718	Genovesi	Angelo	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	75	1 TCR Temps complet régulier	86 591
12	6773	Sheridan	Melanie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	103 659
13	6774	Trihas	Stamatina	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	80	1 TCR Temps complet régulier	112 476
14	6788	Cook	Erin	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	84	1 TCR Temps complet régulier	140 839
15	7006	Maynard	StéphanieRenée	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	98 875
16	7112	Brault	Diane	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	81	1 TCR Temps complet régulier	118 980
17	7432	Steckler	Sherri	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	79	1 TCR Temps complet régulier	106 744
18	7438	Dimitrakopoulos	Anastasia	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
19	7460	Fortin	Marie-Laurence	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	103 659
20	7477	Nappi	Antonio	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	80	1 TCR Temps complet régulier	112 476
21	7513	Charbonneau	Lyne	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	107 234
22	7567	Benc	Renata	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	103 659

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
23	7771	Côté	Joanne	261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique	85	1 TCR Temps complet régulier	138 730
24	7928	Authier	Christine	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	78	1 TCR Temps complet régulier	107 234
25	7932	Bitzas	Vasiliki	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	81	1 TCR Temps complet régulier	118 980
26	7960	Caron	Isabelle	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	84	1 TCR Temps complet régulier	140 839
27	7961	VanDenNieuwenhof	Josina	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	78	1 TCR Temps complet régulier	101 304
28	7964	Ladores	Mina	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	103 659
29	8054	Harroche	Yael	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	80	1 TCR Temps complet régulier	112 476
30	8056	Ocansey	Dinah	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	107 234
31	8058	Porubska	Dana	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	103 659
32	8157	Blais	Marie-Josée	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
33	8192	Boccardi	Sonia	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	103 659
34	8224	Bilodeau	Isabelle	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	103 659
35	8322	Simioni	Stephan	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
36	8354	New	Eric	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	74	1 TCR Temps complet régulier	82 179
37	8357	DaSilvaAmorim	Jean-Pierre	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	74	1 TCR Temps complet régulier	82 179
38	8375	Boudana	Michael	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	83	1 TCR Temps complet régulier	133 140
39	8394	Benarrosh	Audrey	252 Directeur adjoint à la direction de la logistique	83	1 TCR Temps complet régulier	133 140
40	8406	Bendavid	Georges	241 Directeur des ressources techniques et matérielles	85	1 TCR Temps complet régulier	148 983
41	8438	Bomersbach	Maciek	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	78	1 TCR Temps complet régulier	107 234
42	8446	DecarieDrolet	Chloé	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	107 234
43	8452	Roger	Véronique	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	107 234
44	8516	Ciarlelli	Emanuela	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	107 234
45	8523	ChungTiam-Fook	Suzette	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services	77	1 TCR Temps complet régulier	103 659

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille professionnels	Classe	Statut	Salaire
46	8542	Marsala	Giovanni	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	107 234
47	8543	Cloutier	Serge	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	84	1 TCR Temps complet régulier	138 730
48	8710	Emed	Jessica	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	81	1 TCR Temps complet régulier	118 980
49	9016	Petit-Frère	Farah	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	79	1 TCR Temps complet régulier	107 234
50	9072	Carapetian	Marineh	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	103 659
51	9125	Gabay	DanEric	112 Directeur général adjoint	DGA4	1 TCR Temps complet régulier	172 265
52	9704	Zito	Rosa	214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	81	1 TCR Temps complet régulier	118 980
53	9780	Beaulieu	Mario	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
54	9848	Desrochers	Danielle	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	74	1 TCR Temps complet régulier	82 179
55	10269	Daniel	Kimani	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	103 659
56	10564	Kravitz	Beverly	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	87	1 TCR Temps complet régulier	166 712
57	10731	Vincelli	CaniaAnna	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	81	1 TCR Temps complet régulier	118 980
58	10891	Krowicki	John	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	74	1 TCR Temps complet régulier	82 179
59	10903	Maman	Isaac	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
60	10955	Bick	Brian	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	76	1 TCR Temps complet régulier	90 679
61	11847	Alfonso	Linda	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	103 659
62	11993	Sant	Brandon	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	77	1 TCR Temps complet régulier	100 084
63	12053	DiMassimo	Daniel	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	74	1 TCR Temps complet régulier	82 179
64	12237	Pelletier	Dominique	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	79	1 TCR Temps complet régulier	106 744
65	12337	Lang	Tracey	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	103 659
66	12404	Petizian	Stephanie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	79	1 TCR Temps complet régulier	107 234
67	12893	Maman	Jacob	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	80	1 TCR Temps complet régulier	107 285
68	13676	Gozlan	Judith	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	79	1 TCR Temps complet régulier	106 744
69	13769	Bellerose	Chantal	263 Adj. au directeur à la dir.de la qualité,	81	1 TCR Temps complet	118 980

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				performance, éval., éthique - soutien hiérarchique		régulier	
70	13844	Lattas	Mary	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	84	1 TCR Temps complet régulier	140 839
71	13875	Cohen-Lithwick	Maxine	334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires	80	1 TCR Temps complet régulier	112 476
72	13975	Turi	Anthony	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	77	1 TCR Temps complet régulier	89 685
73	14070	Silverman	Elliott	251 Directeur de la logistique	85	1 TCR Temps complet régulier	145 708
74	14099	Rosenberg	Lawrence	110 Président-directeur général	PDG4	1 TCR Temps complet régulier	273 623
75	14102	Michaels	Neil	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	81	1 TCR Temps complet régulier	118 980
76	15615	Miner	Louise	311 Directeur des services professionnels	J	2 TPR Temps partiel régulier	267 480
77	15784	Schryer	Danielle	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	83	1 TCR Temps complet régulier	133 140
78	15826	Troy	Philip	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	78	1 TCR Temps complet régulier	101 304
79	15877	Labranche	Dominic	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	81	1 TCR Temps complet régulier	118 980
80	15954	Desmarais	Chantal	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	80	1 TCR Temps complet régulier	112 476
81	16050	Solomon	Moran	232 Directeur adjoint à la direction des ressources informationnelles	83	1 TCR Temps complet régulier	127 666
82	18412	Simard	Annick	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
83	18761	Coombs	Arleyne	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	78	1 TCR Temps complet régulier	101 304
84	18812	Boutaleb	Habiba	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	100 085
85	18847	Joseph	Darly	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
86	19241	Leroux	Sylvie	224 Coordonnateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	80	1 TCR Temps complet régulier	112 476
87	19343	Magini	Vivian	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
88	19512	Dufour	Dominique	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique	80	1 TCR Temps complet régulier	112 476
89	19666	Blin	Sébastien	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	86	1 TCR Temps complet régulier	141 352
90	19983	Broadhurst	Joanna	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	109 986
91	206	Hayes	Kevin	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	78	1 TCR Temps complet régulier	101 304
92	836	Dupuis	Francine	111 Président-directeur général adjoint	HC4	1 TCR Temps complet régulier	197 352
93	838	Massey	Luc	245 Chef de service à la direction des ressources	77	1 TCR Temps complet	96 141

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				techniques, matérielles		régulier	
94	1022	Doucette	Viki	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	107 234
95	1036	Talib	Amina	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	84	1 TCR Temps complet régulier	140 839
96	1158	Chin	Diana	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
97	1286	Touchette	Christine	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	86	1 TCR Temps complet régulier	157 598
98	1644	Starnino	Cindy	411 Directeur de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	85	1 TCR Temps complet régulier	148 983
99	1672	Surpris	Claudette	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	107 234
100	1676	Lecouteur	Brenda	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	112 476
101	1678	MacDonald	Moira	413 Adj. au dir. à la dir. de la rech. et/ou de l'enseignement univ. et/ou méd. - soutien hiérar.	79	1 TCR Temps complet régulier	106 744
102	2166	Tran	NgoThanhTung	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	86	1 TCR Temps complet régulier	152 312
103	2368	Bernardin	Sophie	213 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien hiérarchique	81	1 TCR Temps complet régulier	118 980
104	2634	Lussier	Caroline	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
105	3284	Estevez	Catalina	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	101 304
106	27222	Bogante	CarrieJill	221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement	86	1 TCR Temps complet régulier	157 599
107	27306	Tabano	Fruan	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	114 740
108	27635	Miras	Dindo	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	114 740
109	27786	Beiline	Maxime	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	1 TCR Temps complet régulier	107 234
110	27787	Bouchard	Emilie	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	79	1 TCR Temps complet régulier	106 744
111	27993	Casimir	Béatrice	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	107 234
112	28144	Ivanov	Ivo	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	104 101
113	28145	Kam	David	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	2 TPR Temps partiel régulier	103 962
114	28196	Levy	Nathalie	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	78	1 TCR Temps complet régulier	101 304
115	28275	Orfanidis	Parthenopi	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	107 234
116	28427	Vrabie	Daniela	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	81	1 TCR Temps complet régulier	118 100
117	28507	Perrin	Duane	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins	77	1 TCR Temps complet	96 141

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)		régulier	
118	28605	Lowenger	Katarin	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
119	28740	Graphos	Georgia	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
120	28743	Gold	Barbra	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	87	1 TCR Temps complet régulier	166 712
121	28824	Mustillo	Gabriella	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	76	1 TCR Temps complet régulier	86 494
122	29015	Checkland	David	234 Coordonnateur à la direction des ressources informationnelles	81	1 TCR Temps complet régulier	118 980
123	30381	Marchessault	Judith	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	107 234
124	32086	Aucoin	Luc	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	109 986
125	32324	Sauvé	Julie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
126	33760	Joseph	Shari	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	112 476
127	33879	Fairhurst	Wendy	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
128	34081	Casella	Maria	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
129	16079	Kadoch	Deborah	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	79	1 TCR Temps complet régulier	95 805
130	16357	Nikiema	Etienne	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	77	1 TCR Temps complet régulier	90 964
131	16203	Desjardins	Annie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	77	1 TCR Temps complet régulier	87 842
132	19816	Pomponi	Angela	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	79	1 TCR Temps complet régulier	106 744
133	16089	Bedard	Chantal	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	80	1 TCR Temps complet régulier	112 476
134	16362	Bastien	Chantal	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	103 659
135	8481	Dzygala	Lianne	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	78	1 TCR Temps complet régulier	101 304
136	9095	Laing	Joanne	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	78	1 TCR Temps complet régulier	90 225
137	33661	Wilson	Christopher	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
138	242	Leroux	Suzanne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
139	1688	Labine	Manon	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	100 085

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
140	1912	Grondin	Anthonie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
141	2001	Guignard	Alexandra	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	107 234
142	3984	Farley	Nathalie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	112 476
143	6766	Guisen	Pablo	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	78	1 TCR Temps complet régulier	86 948
144	6996	Spiropoulos	Evangelia	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	78	1 TCR Temps complet régulier	97 962
145	7524	Clausen	Christina	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	78	1 TCR Temps complet régulier	101 304
146	7754	Mills	Gina	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	79	1 TCR Temps complet régulier	106 744
147	8220	Poitras	Andre	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	81	1 TCR Temps complet régulier	118 980
148	10763	Beaudoin	Genevieve	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	103 659
149	16168	Novello	Filomena	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique	80	1 TCR Temps complet régulier	112 476
150	16354	Dinh	KhanhDu	213 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien hiérarchique	81	1 TCR Temps complet régulier	118 980
151	16511	Riendeau	Andre	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	79	1 TCR Temps complet régulier	106 744
152	16543	Warren	Dallas	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
153	16765	KozmaHong	Maria	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	80	1 TCR Temps complet régulier	112 476
154	17126	Ricciardi	Julie	128 Adjoint soutien fonctionnel	81	1 TCR Temps complet régulier	103 688
155	17163	Buono	M.Christopher	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
156	17578	Wall	Daniel	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	78	1 TCR Temps complet régulier	101 304
157	17618	Angibeau	Sherlyn	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	77	1 TCR Temps complet régulier	90 290
158	18494	Thibaudeau	Bernadette	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	100 085
159	18876	Pech	Boramey	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	100 085
160	18917	Dugazon	Martine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	100 084
161	19374	FendjouMvuhTemfack	Awa	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	100 085
162	19404	NgoNguyen	HanhThu	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	85 644
163	19744	Tremblay	Maryse	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	105 755

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
164	19815	Methot	Luc	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	84	1 TCR Temps complet régulier	134 528
165	19833	Boulianne	Manon	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	109 986
166	25135	Chabot	Genevieve	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	84	1 TCR Temps complet régulier	135 107
167	25145	Leduc	Alison	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
168	25170	Cormier	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
169	25333	Tremblay	Katerine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
170	25678	Waugh	Michael	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	83	1 TCR Temps complet régulier	133 140
171	25747	Ferraresi	Patrizia	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	101 304
172	27109	Nguyen	HaHuyTam	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	1 TCR Temps complet régulier	107 234
173	27797	Boto	VarandryAnnie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	107 234
174	27826	Padadac	Marjorie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
175	27852	Padadac	Cecile	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	92 288
176	27867	Blake	Wendy	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	100 022
177	27868	Morand	Geraldine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	107 234
178	27871	Bisharhwa	Gisele	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	2 TPR Temps partiel régulier	96 141
179	27874	Tica	Danut	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	101 304
180	27876	Bisessar	Ryan	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	107 234
181	27877	Francois	Lourdy	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	2 TPR Temps partiel régulier	99 856
182	27887	TomdioNjukwe	Margaret	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
183	27898	Hakizimana	Joseph	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	92 385
184	27934	Grabovskaia	Irina	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 832
185	27946	Robles	JuanAlejandro	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps	100 079

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut complet temporaire	Salaire
186	20030	Gervais	Robert	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	83	1 TCR Temps complet régulier	123 723
187	20105	Zirnhelt	Natalie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	105 755
188	20160	Krason	Katarzyna	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	100 085
189	20201	Frenette	Louise	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	103 659
190	20614	Yiannopoulos	Paula	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	112 476
191	20680	Gras	MarieChristine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	100 085
192	20763	Grondin	Johanne	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	81	1 TCR Temps complet régulier	118 980
193	23238	SimoTetouom	Marthe	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	1 TCR Temps complet régulier	89 682
194	23453	Baquiran	Carla	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	107 234
195	8052	Gutierrez	Kimberly	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	78	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
196	10791	Jomaa	Carla	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	107 234
197	28851	Mauro	Silvana	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
198	6988	Papapanagiotou	Demetra	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
199	208	Nunez	Ana	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	100 085
200	354	Montpetit	Christiane	414 Coordonnateur à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	80	1 TCR Temps complet régulier	112 476
201	374	Lamy	Genevieve	413 Adj. au dir. à la dir. de la rech. et/ou de l'enseignement univ. et/ou méd. - soutien hiérar.	79	1 TCR Temps complet régulier	106 744
202	1936	Luan	YuHong	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	100 085
203	4114	Zelniker	Elliot	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
204	6601	Kastelloriziou	Ekaterini	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	79	1 TCR Temps complet régulier	90 462
205	6640	Diachidos	David	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	76	1 TCR Temps complet régulier	73 751
206	7000	Kechian	Mareya	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	107 234
207	7352	Gillespie	Lynn	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	79	1 TCR Temps complet régulier	106 744
208	7640	Clarke	Jennifer	344 Coordonnateur à la direction des	81	1 TCR Temps complet	118 100

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				programmes sociaux et de réadaptation		régulier	
209	8450	Kettenbeil	Sophie-Line	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	107 234
210	9392	Patel	Hetal	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	79	1 TCR Temps complet régulier	114 740
211	10879	Binette	Marie-Claire	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	78	2 TPR Temps partiel régulier	84 276
212	13997	Gatt	Manuel	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	78	1 TCR Temps complet régulier	82 972
213	15765	Rosu	MihaelaSimona	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	78	1 TCR Temps complet régulier	81 769
214	16464	Leblanc	Genevieve	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	99 191
215	16470	Zahir	Adila	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	79	1 TCR Temps complet régulier	107 234
216	18152	Demaine	MarkShawn	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	112 476
217	18881	Duplessis	Ludmilla	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
218	19496	Robitaille	Patricia	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	86 134
219	19696	Lamontagne	Marc	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	79	1 TCR Temps complet régulier	105 755
220	20532	Pepin	Jennifer	128 Adjoint soutien fonctionnel	81	1 TCR Temps complet régulier	95 184
221	21452	Slimani	Kahina	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	84	1 TCR Temps complet régulier	128 673
222	21540	Maynard	Serge	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	78	1 TCR Temps complet régulier	94 927
223	21562	Cadet	Reginal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	96 699
224	22429	Banoon	Moshe	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
225	28268	Ndanjoe	PatriciaNahjela	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	89 504
226	29087	Kadom	Celestine	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	94 945
227	29112	Pellerin	Daniel	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	114 740
228	30905	Levitz	Suzanne	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	F	2 TPR Temps partiel régulier	213 614
229	33763	Mastrocola	Marisa	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
230	34058	Stirrup	Sean	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	95 385
231	35262	Hebert	Luc	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	79	1 TCR Temps complet régulier	86 994

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
232	40095	Tremblay	Lucie	321 Directeur des soins infirmiers	88	1 TCR Temps complet régulier	176 353
233	298	Thadal	Rachel	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	90 194
234	730	Cox	Nancy	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	112 476
235	824	PageChartrand	Stephanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
236	980	Ogrady	Sharon	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	114 740
237	1074	Khan	Aisha	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	77	1 TCR Temps complet régulier	89 248
238	1288	Mcclurg	Kate	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	95 386
239	4127	CerdaSanMiguel	Maya	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	78	1 TCR Temps complet régulier	85 306
240	4275	Stoopler	Gary	331 Directeur des services multidisciplinaires	87	1 TCR Temps complet régulier	166 712
241	4432	Grenier	Caroline	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
242	6781	Ramrup	Nadira	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	99 624
243	6784	Pacheco	Monica	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	100 956
244	7612	Ciancimino	Giuseppe	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	78	1 TCR Temps complet régulier	80 287
245	7938	Viegas	Carol	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	77	1 TCR Temps complet régulier	91 500
246	8881	Bireau	Corina	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	79	1 TCR Temps complet régulier	82 477
247	9017	DorcelusCetoute	Kathia	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	102 248
248	9427	Chan	PaulineKaWai	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	102 252
249	9434	Honeine	Christiane	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	102 376
250	9854	Bohadana	Joel	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	77	1 TCR Temps complet régulier	100 085
251	9888	Davis	Stacey	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	77	1 TCR Temps complet régulier	89 989
252	10446	Gartshore	Kimberley	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	103 659
253	13225	Dima	Diana	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	96 699
254	14165	Desforges	Julianne	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	78	1 TCR Temps complet régulier	90 422

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
255	14223	Brisson	Stefanie	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	79	1 TCR Temps complet régulier	83 462
256	15438	Servera	Alicia	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	1 TCR Temps complet régulier	81 049
257	16370	Laliberte	Maude	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	81	1 TCR Temps complet régulier	109 819
258	16399	Plourde	Janie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	78	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	80 107
259	16702	Fontenay	EmilieManon	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	83	1 TCR Temps complet régulier	107 894
260	16823	Ramdoyal	Kirtykumar	346 Chef de secteur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	74	1 TCR Temps complet régulier	63 862
261	17026	Pelletier	MarieClaude	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	101 745
262	17387	Shulha	Michael	263 Adj. au directeur à la dir.de la qualité, performance, éval., éthique - soutien hiérarchique	81	1 TCR Temps complet régulier	100 928
263	17568	Payment	JeanPhilippe	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	78	1 TCR Temps complet régulier	91 724
264	18102	Mihai	Corina	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	79	1 TCR Temps complet régulier	82 111
265	18976	Paris	MarieAndree	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	79	1 TCR Temps complet régulier	91 557
266	19289	Tazian	Anna	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	103 659
267	20702	Anghelescu	Cristiana	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	100 085
268	20978	Kwong	Carmen	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	85 139
269	21368	Grenon	MarieJosee	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	98 276
270	21408	Batrawi	Souad	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	96 788
271	21495	Jamal	Farah	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	93 524
272	21561	JobinTheberge	Alexis	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	77 829
273	21688	DiStaulo	Lyne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	94 156
274	21694	Blumer	Irina	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	111 606
275	21729	Paquet	Manon	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
276	21841	Lahaie	Valerie	364 Coordonnateur à la direction de la santé publique	79	1 TCR Temps complet régulier	106 744
277	23215	Feagan	Robert	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	79	1 TCR Temps complet régulier	87 694

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
278	24223	Gauthier	Melanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	92 263
279	25911	Lecker	Emily	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
280	25927	Bergevin	Martin	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	86 908
281	27513	Bradley	Scott	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	79	1 TCR Temps complet régulier	85 963
282	29134	Dauphin	Kettia	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	86 169
283	29177	Ivashenyuk	Zoya	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
284	31933	Litowski	June	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
285	34015	Forget	Chantal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	94 087
286	35297	Rosier	Esther	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	2 TPR Temps partiel régulier	76 449
287	35311	Ulysse	MariePierre	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	2 TPR Temps partiel régulier	96 141
288	40236	Lee	Melody	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	85 593
289	40398	Long	MariePier	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	83 127
290	40558	Cross	Justin	121 Directeur	84	1 TCR Temps complet régulier	152 435
291	40666	Levy	Myriam	234 Coordonnateur à la direction des ressources informationnelles	81	1 TCR Temps complet régulier	96 924
292	40889	Milano	Nicodemo	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	77	1 TCR Temps complet régulier	92 556
293	41318	Grenier	Louise	263 Adj. au directeur à la dir.de la qualité, performance, éval., éthique - soutien hiérarchique	81	1 TCR Temps complet régulier	118 980
294	41328	Quach	KhanhHa	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	98 791
295	41502	Gingras	Claude	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
296	1948	DeLeon	Rafaela	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	78	1 TCR Temps complet régulier	86 238
297	6151	Lapierre	Audree	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	76	1 TCR Temps complet régulier	84 509
298	6857	Leclerc	Maryse	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	78	2 TPR Temps partiel régulier	87 733
299	7659	Susel	Nadia	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	97 089
300	7677	Ross	Ann	325 Chef de service, de programme, d'unité,	78	1 TCR Temps complet	107 234

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				d'activités à la direction des soins infirmiers		régulier	
301	9064	Sarian	Mari	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	98 790
302	11839	Zwetkow	Melanie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	98 790
303	13770	Bonneviot	MarieChristine	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	79	1 TCR Temps complet régulier	94 263
304	14001	D'Ambra	Anna	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	92 790
305	15036	Belabes	Amel	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	81 418
306	15910	DasNeves	Clara	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	78	1 TCR Temps complet régulier	88 636
307	17236	Bergicourt	MarieNoelle	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
308	17318	North	Krystle	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	78	1 TCR Temps complet régulier	90 844
309	17463	Mastail	PierreGilles	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	79	1 TCR Temps complet régulier	85 084
310	17782	Senatus	Jonathan	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	2 TPR Temps partiel régulier	73 955
311	18642	Xenocostas	Spyridoula	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
312	19326	Boulanger	MarieEve	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	87 235
313	19410	Berard	Genevieve	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	90 422
314	19637	Smith	Eve	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	78	1 TCR Temps complet régulier	90 844
315	19856	Plourde	Helene	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
316	19938	LaPerriere	Sylvie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
317	20163	Ireland	Emily	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	94 088
318	20779	Malo	Valerie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	95 386
319	20783	Datus	Farah	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	90 844
320	20919	Karazivan	Lara	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	90 844
321	21431	Ruel	Annie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	90 862
322	21703	Hebert	MarieClaude	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	88 267
323	21895	Tran	Daniel	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	77	2 TPR Temps partiel	73 955

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation		régulier	
324	21937	Obaker	EstherMerveille	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 844
325	21989	Fusco	Cassandra	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	96 141
326	22018	Peloquin	Sylvie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	110 094
327	22021	Charles	Jeffrey	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	93 536
328	22045	Elgueta	Francisca	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	95 386
329	24300	BunSambath	Samnang	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 513
330	24301	PierreStPreux	Amelie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	1 TCR Temps complet régulier	93 630
331	27741	AkwiForsah	Josephine	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	1 TCR Temps complet régulier	76 782
332	28240	Macahis	Cristyvelle	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	1 TCR Temps complet régulier	79 713
333	28823	Palmer	Angela	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	2 TPR Temps partiel régulier	95 384
334	29091	Thompson	ShadeenRamona	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	100 531
335	29234	Berger	Leah	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique	80	1 TCR Temps complet régulier	112 476
336	29245	Hiotis	Sofia	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 844
337	29369	Dorcine	LilianeEdlyne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	90 844
338	32632	Mercier	Annick	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 505
339	33999	Silva	Nancy	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	90 480
340	40958	Caron	JeanOlivier	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	77	1 TCR Temps complet régulier	81 643
341	41549	Kapetanovic	Danina	128 Adjoint soutien fonctionnel	81	1 TCR Temps complet régulier	110 000
342	41586	Azuelos	Anouk	334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires	80	1 TCR Temps complet régulier	93 500
343	42658	Dessein	Roseberline	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	78 638
344	43821	Maisonneuve	Jenny	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité,	78	1 TCR Temps complet	88 092

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				performance, évaluation, éthique		régulier	

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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					
Infirmières cliniciennes	2	84 123	5 792 879		5 792 879	
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	435	32 992		32 992	
Infirmières auxiliaires	5	33 890	1 634 393		1 634 393	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	116 055	4 134 453		4 134 453	
Auxiliaires familiales	8	237 923	7 831 734		7 831 734	
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	407 965	11 740 962		11 740 962	
Préposés à l'entretien ménager	11	261	10 180		10 180	
Autres services auxiliaires	12	23 282	1 314 635		1 314 635	
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	10 351	293 690		293 690	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	914 285	32 785 918		32 785 918	

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	570	41 513		41 513	
Physiothérapeutes	2	2 126	158 122		158 122	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	1 896	140 025		140 025	
Audiologistes	4	880	83 392		83 392	
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7	66	1 456		1 456	
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	75	3 779		3 779	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	22 090	1 708 334		1 708 334	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12	7	494		494	82
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	10 834	684 794		684 794	83
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14	6 152	376 343		376 343	84
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15					
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19	51	2 807		2 807	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	44 747	3 201 059		3 201 059	
Reports des totaux de la page 832	26	914 285	32 785 918		32 785 918	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	959 032	35 986 977		35 986 977	

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	1 863	7 107				8 970
- Ambulance - Coût	4	252 030	1 001 619				1 253 649
- 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	11 959	XXXX				11 959
- Autres - Coût	10	635 224	XXXX				635 224
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	13 822	7 107				20 929
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	887 254	1 001 619				1 888 873
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
		1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16	220 670	552 000	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	215 031	242 486	XXXX	XXXX
Autres	23	1 942 960	283 566	1 363 677	48 478	179 690	7 622
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 163 630	835 566	1 578 708	290 964	179 690	7 622

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

Centres d'activités		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
		1	2	3	4	5	
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	1 228 326	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4		9 016			20 064	
6564 Psychologie	5		562 567			1 252 006	
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9		625 329			1 391 684	
6880 Ergothérapie	10		644 747			1 434 899	
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 762 568	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14		304 724			678 170	
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16		3 374 709			6 539 391	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION

		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note	
82	**Page 833 L.12 C.4**	
	Vaccinateurs techniciens	**494 $**
83	**Page 833 L.13 C.4**	
	Vaccinateurs techniciens	684,756 $
	Techniciens orthophonistes	38 $
		684,794 $
84	**Page 833 L.14 C.4**	
	Techniciens travailleurs sociaux	**376,343 $**

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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	4 344 821	
P420-00 L.02 C.1	2		
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	274 505 451	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	6 340 990	
P420-00 L.07 C.1	7	1 678 314	
P420-00 L.08 C.1	8	118 936 809	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	9 439 779	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	3 337 881	
P421-00 L.03 C.1	14	12 897 846	
P421-00 L.04 C.1	15	391 352 185	
P421-00 L.05 C.1	16	228 707 824	
P421-00 L.06 C.1	17	59 039 829	
P421-00 L.07 C.1	18	9 983 563	
P421-00 L.08 C.1	19	2 576 328	
P421-00 L.09 C.1	20	8 408 499	
P421-00 L.10 C.1	21	17 194 102	
P421-00 L.11 C.1	22	9 837 009	
P421-00 L.12 C.1	23	162 700 187	
P421-00 L.13 C.1	24	15 140	
P421-00 L.14 C.1	25	5 988 901	
P421-00 L.15 C.1	26	2 821 778	
P421-00 L.16 C.1	27	1 355 790	
P422-00 L.01 C.1	28		
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	196 021 837	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	5 518 313	
P422-00 L.06 C.1	33	1 671 988	
P422-00 L.07 C.1	34	118 936 808	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	9 249 378	
P422-00 L.12 C.1	38	1 450 325	
P422-00 L.13 C.1	39	10 432 925	
P422-00 L.14 C.1	40	39 565 954	
P422-00 L.15 C.1	41	45 781 683	
P422-00 L.16 C.1	42	4 132 718	
P422-00 L.17 C.1	43	2 047 168	
P422-00 L.18 C.1	44	4 405 955	
P422-00 L.19 C.1	45	5 741 045	

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	3 073 886	
P422-00 L.21 C.1	2	75 515 257	
P422-00 L.22 C.1	3	13 463	
P422-00 L.23 C.1	4	4 153 104	
P422-00 L.24 C.1	5	1 075 925	
P422-00 L.25 C.1	6	1 355 790	
P408-00 L.01 C.1	7	(13 523 728)	
P408-00 L.02 C.1	8	3 535 396	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	71 411	
P364-00 L.08 C.1	12	1 049 935	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	140 890	
P202-00 L.01 C.1	15	(88 436 143)	
P202-00 L.01 C.2	16	11 374 059	
P364-00 L.01 C.1	17	35 245 030	
P364-00 L.02 C.1	18	1 901 406	
P364-00 L.03 C.1	19	186 801	
P364-00 L.04 C.1	20	446 937	
P364-00 L.05 C.1	21	1 599	
P364-00 L.09 C.1	22	222 375	
P364-00 L.10 C.1	23	5 112 678	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	1 950 735	
P364-00 L.14 C.1	26	42 753	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	49 815 841	
P403-00 L.10 C.1	34	507 144	
P403-00 L.21 C.1	35	591 480 055	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	59 039 829	
P421-03 L.01 C.2	40		
P421-03 L.01 C.3	41		
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	169 712	
P290-00 L.40 C.1	4	5 811 780	
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6	399 781	
P291-00 L.03 C.1	7	385 996	
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21	14 220 530	
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	2 764 327	
P291-00 L.29 C.1	24	37 565 328	
P294-00 L.01 C.1	25	1 099 519	
P294-00 L.02 C.1	26	2 258 559	
P294-00 L.03 C.1	27	129 128 868	
P294-00 L.04 C.1	28	336 674	
P294-00 L.06 C.1	29	2 258 559	
P294-00 L.09 C.1	30	127 541 018	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	326 735	
P294-00 L.12 C.1	33	147 139	
P294-00 L.13 C.1	34		
P294-00 L.14 C.1	35	1 450 650	
P635-04 L.01 C.1	36	17 321 404	
P635-04 L.02 C.1	37	43 824 350	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	82 332 632	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	149 489 876	
P635-04 L.08 C.1	42		
P635-04 L.09 C.1	43		
P635-04 L.10 C.1	44		
P635-04 L.11 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1		
P635-05 L.02 C.1	2		
P635-05 L.03 C.1	3		
P635-05 L.04 C.1	4		
P635-05 L.05 C.1	5		
P635-05 L.06 C.1	6		
P635-05 L.08 C.1	7		
P635-05 L.09 C.1	8		
P635-05 L.10 C.1	9		
P635-05 L.11 C.1	10		
P636-00 L.13 C.1	11	477 475	
P636-00 L.14 C.1	12	1 116 552	
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14	20 708 345	
P647-00 L.01 C.1	15		
P647-00 L.02 C.1	16	169 712	
P647-00 L.03 C.1	17	5 811 780	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19	2 764 327	
P647-00 L.06 C.1	20	37 565 328	
P647-00 L.08 C.1	21	13 242 548	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	18 889 015	
P647-00 L.11 C.1	24	2 934 039	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	11 245 545	