

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 de L'Est-de-L'Île-de-Montréal

Code: 1104-5200

Formule autorisée et prescrite par ordre du ministre de la Santé et des Services sociaux,
en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Formulaire AS-471

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

Fonds d'exploitation et Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	19-20
Plan général	029,030	15-16
Plan détaillé	040,045	19-20
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	099	17-18
Rapport de la direction	100	13-14
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	13-14
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110	19-20
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	10-11
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	19-20
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	124	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	130	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	132	10-11
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140	20-21
SECTION AUDITÉE	196	16-17
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199	18-19
TOUS LES FONDS :		
État des résultats	200	15-16
État des surplus (déficits) cumulés	202	20-21
État de la situation financière	204	20-21
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	19-20
État des flux de trésorerie	208	20-21
Notes aux états financiers	270	09-10
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00	20-21
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02	16-17
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik	289-03	18-19
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	20-21
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	18-19
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	17-18

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE - (SUITE)		
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :		
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	17-18
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	18-19
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	18-19
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	20-21
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	20-21
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	20-21
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	20-21
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES		
Autres charges directes : Administration	341	16-17
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342	20-21
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	16-17
Avantages sociaux	352	16-17
Charges sociales et charges extraordinaires	353	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	16-17
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	16-17
Détail de postes de passifs	361	18-19
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	20-21
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	15-16
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	15-16
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Sommaire des biens détenus en fiducie	375	11-12
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	20-21
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	19-20
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik	392-02	16-17
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03, 04	15-16
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393	20-21

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	18-19
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	20-21
Détail de postes de passifs	401	17-18
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402	15-16
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	20-21
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404	20-21
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407	20-21
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	19-20
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	20-21
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05	15-16
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424	15-16
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	19-20
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600	18-19
Résultats par entités du périmètre	612	18-19
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	20-21
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	15-16
Placements temporaires	631-00	18-19
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	631-02	15-16
Placements de portefeuille	632	19-20
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	18-19
Dettes à long terme	634-00	20-21
Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01	17-18
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts" (excluant PPP)	635-00, 01	19-20
Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-02	19-20
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés	635-03	19-20

Suite page suivante

042-00 - Suite

Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles	635-04	18-19
Droits contractuels de tiers hors périmètre	636-00	19-20
Droits contractuels provenant d'entités du périmètre	636-01	18-19
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637	20-21
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638	18-19
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	19-20

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :		
Postes de revenus	642	16-17
Postes de charges	643	16-17
Postes d'actifs financiers	644	16-17
Postes de passifs	645	16-17
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats	646-00	19-20
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs	646-01	20-21
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647	18-19
Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement	648	18-19
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	15-16
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	16-17
Sommaire des activités accessoires	661	17-18
Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668	15-16
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669	12-13
Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U)	671	19-20
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672	19-20
Participation des personnes handicapées au marché du travail (PPHMT)	673	16-17
Sommaire des activités de stationnement	674	19-20
Données sur le placement d'enfants	680	13-14
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00	18-19
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01	18-19
Détail des ajustements aux centres d'activités	692	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695	14-15
SECTION NON AUDITÉE	698	10-11
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, et 7	699	19-20
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services et soutien	700	20-21
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701	20-21
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702	19-20
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720	20-21
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID -19	721	20-21
Précision no 6 aux états financiers	740	18-19

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	18-19
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772	18-19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	17-18
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802	19-20
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	18-19
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	19-20
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	20-21
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	16-17
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895	88-89
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	899-00	18-19
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	19-20
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	17-18
Formation en cours d'emploi	902-01	17-18
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	18-19
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	19-20

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page (*:Page de type approbation)
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	
Rapport de la direction	100*
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119*
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120*
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	124*
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées	130*
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées	132
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

Le 14 juin 2021

Date

Sylvain Lemieux

Nom



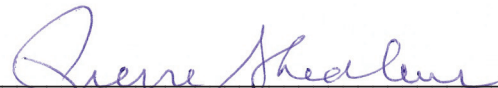
Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)

Le 14 juin 2021

Date

Pierre Shedleur

Nom



Signature de la personne désignée

Président du conseil d'administration du CIUSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la vigie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances découlant de ces comités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
2 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	1
3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
4 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15)	Oui	
5 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	
6 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la compilation des coûts liés à la pandémie de la COVID-19 et s'est-il 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 assujéti 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 »)	Oui	2
14 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux pages aux établissements publics.	Oui	3
15 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
16 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
17 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
18 Est-ce que votre établissement détient en date du 31 mars ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir : - des instruments financiers dérivés (ex. : options, contrats à terme normalisés et de gré à gré, swaps de taux d'intérêt ou de devises); - placements temporaires ou de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif (ex. : actions cotées à la bourse). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111, par le biais de la colonne notes, pour chaque titre négociable répertorié, la nature, le coût, le cours ainsi que la valeur comptable (nette de la provision pour moins-value). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.11 « Instruments financiers »). Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
19 Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? Si vous avez répondu « oui », vous devez présenter par voie de note, à la page 270, les informations requises par la norme. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
20 Votre établissement a-t-il conclu, renouvelé ou modifié au cours de l'exercice un contrat donnant lieu à une obligation ou un droit contractuel d'une valeur de plus de 50 M\$? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature du contrat, sa valeur au 31 mars, le nom de l'entité avec laquelle ce dernier a été conclu et la page, la ligne et la colonne où l'obligation contractuelle correspondante est présentée. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

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	
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
26 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
27 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
28 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
29 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	4

	Rép.	Notes
30 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
31 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
32 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	5
33 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
34 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
35 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
36 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
37 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
38 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
39 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
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 services 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	

	Rép.	Notes
SECTION - AUTRES		
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 »).	Non	6
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.	S.O.	

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

Numéro	Note
1	Le suivi des déficiences de contrôle interne est indiqué à la page 140 du rapport financier.
2	Les résultats financiers de la Société de gestion du centre d'excellence en thérapie cellulaire (SGCETC) sont inclus dans le périmètre comptable. La SGCETC a été constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec. Les résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers. La méthode de consolidation ligne par ligne requiert une élimination des opérations conclues avec des apparentés et leurs soldes réciproques, cette méthode exige également une harmonisation des méthodes comptables.
3	L'établissement a des engagements contractuels en dollars US pour un total de 1 987 929\$ (1 580 858 US \$), convertis au taux en vigueur au 31 mars 2021, dans la catégorie des contrats pour l'approvisionnement de biens et services.
4	En raison de la pandémie et en accord avec la POL-031 qui encadre les situations d'exception.
5	Des honoraires ont été versés aux chefs de département et aux coordonnateurs médicaux des programmes pour leur participation à des fonctions médico-administratives pour un montant de 2 293 529 \$.
6	L'établissement ne s'est pas conformé à l'ensemble des directives de l'annexe H puisque des projets terminés, en surplus, ont été comptabilisés aux revenus reportés plutôt qu'aux résultats. Cette situation ainsi que les enjeux sont connus du ministère, notamment la pérennité des activités de recherche à long terme. Des discussions avec le MSSS sont en cours afin de régulariser cette situation.
7	Participation aux instances de concertation mises de l'avant par la DRSP (CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal) pour assurer le suivi de la mise en oeuvre de PARI incluant le processus d'allocation des ressources.

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 (enr) Horton SEUR

Date :

14 juin 2021

Lieu :

Montréal

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal

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

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers du CIUSSS de l'Est-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'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2021 et 2020 n'ont pas été déterminées.

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne l'exactitude des charges engendrées par la pandémie de COVID-19 et des économies et des pertes de revenus prises en compte, en raison des limites inhérentes aux procédures d'audit que nous pouvions réaliser. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés de revenu de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres montants des états financiers au 31 mars 2021.

L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ceci provient d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux indiquant aux établissements de ne pas comptabiliser cette charge, puisque la subvention correspondante n'était pas approuvée en date du 31 mars 2021. Par conséquent, les comptes à payer au 31 mars 2021 et les salaires et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous-évalués d'approximativement 53 000 000 \$.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elles, individuellement ou collectivement, puissent influencer 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 14 juin 2021

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

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
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.	Oui	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.	Oui	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 audité 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	Nous avons relevé un cas de non-conformité sur les directives de l'annexe H. Ce cas est présenté à la page 140.
9	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	Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit encourir de déficit à la fin de l'année financière.
11	Des déficiences de contrôle interne sont indiquées à la page 140 du rapport financier.
12	Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion de la réserve du rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers.

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 de l'Est-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 14 juin 2021. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de services connexes (NCSC) 4460, *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions 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 14 juin 2021

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

Mise en garde

Page 130-00

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

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

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

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

Un montant de 199 000\$ de projets de recherche terminés a été présenté aux revenus reportés plutôt qu'aux résultats.	2019-2020	0510 Observation	L'établissement ne s'est pas conformé à l'ensemble des directives de l'annexe H puisque des projets terminés, en surplus, ont été omptabilisés aux revenus reportés plutôt qu'aux résultats. Cette situation ainsi que les enjeux sont connus du ministère, notamment la pérennité des activités de recherche à long terme. Des discussions avec le MSSS sont en cour afin de régulariser cette situation.	0610 Partiellement réglé

Rapport à la gouvernance

Les pilotes ont la responsabilité d'attribuer les droits d'accès aux applications financières 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. Toutefois, nous sommes au courant que selon la politique provinciale de sécurité de l'information et le cadre de gestion de la sécurité de l'information, chaque division est responsable de la gestion de ses propres applications.	2014-2015	0510 Observation	Une politique encadrant la gestion des accès (POL058) a été mise en place en 2018-2019. Étant donné que les pilotes peuvent eux-mêmes être utilisateurs, des mesures supplémentaires doivent être mises en place afin d'assurer le contrôle et la vérification des accès et des journaux pour les applications GRF et Virtuo-Paie. La révision des journaux pourrait être réalisée de deux à trois fois par année par une équipe indépendante (sécurité de l'information par exemple). Cette observation s'applique dans une majorité des CISSS et CIUSSS et c'est pour cette raison d'efficacité des pilotes de systèmes que l'établissement conserve la même façon de faire. Avec les contrôle compensatoires en place, le risque est mineur par rapport au gain d'efficacité au sein des équipes.	0610 Partiellement réglé
La direction a mis en place au cours de l'exercice 2011-2012 un processus de surveillance de l'efficacité des contrôles internes de l'établissement. En 2013-2014, la description de tous les contrôles s'est poursuivie et les résultats de la surveillance des contrôles effectués ont été transmis au comité d'audit en mars 2014. L'échéancier de la surveillance des contrôles reste à établir. La personne chargée de surveiller l'efficacité des contrôles internes participe à l'exécution de ces mêmes contrôles, ce qui est contraire aux principes de base de la surveillance de l'efficacité	2014-2015	0510 Observation	L'organisation a mis en place une série de contrôles depuis sa création et ils ont été améliorés au fur et à mesure que des révisions faisaient ressortir des besoins de rajouter ou de modifier des contrôles. Ce processus continu s'effectue à l'intérieur des équipes concernées.	0610 Partiellement réglé

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
de ces contrôles internes.				

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 149 983 302	1 485 404 906	55 728 567	1 541 133 473	1 194 400 149
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	7 135 000	9 726 775	133 739	9 860 514	8 157 342
Contributions des usagers	3	81 920 196	74 364 047	XXXX	74 364 047	81 042 245
Ventes de services et recouvrements	4	23 691 096	20 706 524	XXXX	20 706 524	25 606 090
Donations (FI:P294)	5	3 000 000		3 031 236	3 031 236	2 947 972
Revenus de placement (FI:P302)	6	624 600	310 979		310 979	693 675
Revenus de type commercial	7	6 420 544	3 780 202		3 780 202	3 701 163
Gain sur disposition (FI:P302)	8			9 000	9 000	1 220
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	46 692 180	45 528 420	134 590	45 663 010	48 713 589
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 319 466 918	1 639 821 853	59 037 132	1 698 858 985	1 365 263 445
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	942 174 278	1 180 625 464	XXXX	1 180 625 464	944 750 942
Médicaments	14	69 690 395	67 312 975	XXXX	67 312 975	64 567 262
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	54 325 720	65 915 978	XXXX	65 915 978	59 199 427
Denrées alimentaires	17	14 005 685	12 622 719	XXXX	12 622 719	13 986 291
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	79 191 142	97 551 389	XXXX	97 551 389	77 627 767
Frais financiers (FI:P325)	19	19 782 155	780 168	15 771 827	16 551 995	18 893 671
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	28 645 412	31 242 692	2 847 701	34 090 393	29 120 453
Créances douteuses	21	2 600 000	4 970 820	XXXX	4 970 820	3 034 644
Loyers	22	15 902 384	18 889 313	XXXX	18 889 313	15 490 091
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	40 000 000	XXXX	43 146 900	43 146 900	40 684 055
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	7 925 768	6 206 272	XXXX	6 206 272	6 940 615
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	107 525 400	165 832 612	24 580	165 857 192	108 151 263
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 381 768 339	1 651 950 402	61 791 008	1 713 741 410	1 382 446 481
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(62 301 421)	(12 128 549)	(2 753 876)	(14 882 425)	(17 183 036)

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.	
		1	2	3	4	Notes
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(132 889 213)	35 401 559	(97 487 654)	(80 304 618)	
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(132 889 213)	35 401 559	(97 487 654)	(80 304 618)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(12 128 549)	(2 753 876)	(14 882 425)	(17 183 036)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(216 656)	216 656	0		13
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(216 656)	216 656			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(145 234 418)	32 864 339	(112 370 079)	(97 487 654)	

Le solde à la fin est constitué des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	501 595	718 251
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(112 871 674)	(98 205 905)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(112 370 079)	(97 487 654)

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	26 003 187	9 234 273	35 237 460	36 057 869
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	144 169 914	3 734 832	147 904 746	74 665 191
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	56 671 585	4 314 175	60 985 760	56 131 193
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	12 961 342	(12 961 342)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	75 303 964	59 969 994	135 273 958	132 416 720
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	3 363 967	853 077	4 217 044	3 886 663
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	318 473 959	65 145 009	383 618 968	303 157 636
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	168 269 848	140 389 652	308 659 500	206 395 227
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	164 486 861	24 098 584	188 585 445	129 670 456
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX	69 180	69 180	130 264
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	59 200	3 664 383	3 723 583	3 980 935
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	29 455 083	41 545 219	71 000 302	66 174 640
Dettes à long terme (FI: P403)	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	20	XXXX	583 822 315	583 822 315	574 428 868
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	21	XXXX	73 740	73 740	49 160
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	22	130 584 702	XXXX	130 584 702	111 640 989
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	495 101 518	793 663 073	1 288 764 591	1 094 850 308
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(176 627 559)	(728 518 064)	(905 145 623)	(791 692 672)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	761 331 441	761 331 441	677 474 264
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	23 523 186	XXXX	23 523 186	12 206 006
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	7 869 955	50 962	7 920 917	4 524 748
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	31 393 141	761 382 403	792 775 544	694 205 018
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(145 234 418)	32 864 339	(112 370 079)	(97 487 654)

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	(746 282 363)	(149 619 967)	(642 072 705)	(791 692 672)	(748 352 619)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(746 282 363)	(149 619 967)	(642 072 705)	(791 692 672)	(748 352 619)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	(62 301 421)	(12 128 549)	(2 753 876)	(14 882 425)	(17 183 036)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(75 000 000)	XXXX	(127 093 219)	(127 093 219)	(63 719 324)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	40 000 000	XXXX	43 146 900	43 146 900	40 684 055
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX			
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX	89 142	89 142	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(35 000 000)	XXXX	(83 857 177)	(83 857 177)	(23 035 269)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		(23 523 186)	XXXX	(23 523 186)	(12 206 006)
Acquisition de frais payés d'avance		(7 869 955)	(50 962)	(7 920 917)	(4 524 748)
Utilisation de stocks de fournitures		12 206 006	XXXX	12 206 006	9 298 848
Utilisation de frais payés d'avance		4 524 748		4 524 748	4 310 158
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		(14 662 387)	(50 962)	(14 713 349)	(3 121 748)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(216 656)	216 656	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(97 301 421)	(27 007 592)	(86 445 359)	(113 452 951)	(43 340 053)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(843 583 784)	(176 627 559)	(728 518 064)	(905 145 623)	(791 692 672)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(14 882 425)	(17 183 036)	
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	(14 713 349)	(3 121 748)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(9 000)	(1 220)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(133 739)	(118 171)	
- Autres	7	(3 155 920)	(3 035 697)	
Amortissement des immobilisations	8	43 146 900	40 684 055	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	378 156	342 104	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(2 857 238)	(4 987 041)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	22 655 810	29 762 282	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	7 121 719	5 514 285	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	14 895 104	18 093 531	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(127 004 077)	(63 719 324)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	9 000	1 220	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(126 995 077)	(63 718 104)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	80 066 989	116 321 982	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(71 051 698)	(60 009 900)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	32 769 848	25 400 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	239 181 226	145 392 025	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(169 686 801)	(172 150 942)	
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	111 279 564	54 953 165	
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	(820 409)	9 328 592	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	36 057 869	26 729 277	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	35 237 460	36 057 869	

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	(73 239 555)	(13 633 791)	
Autres débiteurs	2	(4 854 567)	(6 253 286)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		4 457	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(330 381)	145 881	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	58 914 989	13 408 163	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	(61 084)	(39 452)	
Intérêts courus à payer	10	(257 352)	939 321	
Revenus reportés	11	8 115 321	4 734 914	
Passif au titre des sites contaminés	12	24 580	(1 185 499)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	18 943 713	8 048 192	
Autres éléments de passifs	14	(133 945)	4 445	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	7 121 719	6 173 345	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16			
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	3 661 092	3 796 321	
Intérêts encaissés (revenus)	20	11 141 290	10 204 209	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	3 664 383	3 800 348	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	15 393 671	16 190 789	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS**1. CONSTITUTION ET MISSION**

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (ci-après désigné par l'établissement), est un établissement public constitué le 1^{er} avril 2015 en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2).

Il a pour mission de promouvoir la santé globale, le bien-être et la contribution active de la population en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes. Il offre des soins de qualité à ses patients par des pratiques cliniques novatrices et collaboratives, intégrant le partage des connaissances, de l'enseignement et la recherche.

Le conseil d'administration du centre intégré administre également un établissement regroupé, l'Hôpital Santa Cabrini. 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. 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 des états financiers unifiés.

Le siège social de l'établissement est situé au 5415, boulevard de l'Assomption, à Montréal.

Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de l'Est de l'Île de Montréal.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES**a. Référentiel comptable**

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise prioritairement le Manuel de gestion financière rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS (RLRQ, chapitre S-4.2).

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

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le ministère 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 (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas d'état des gains et des pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant les limitations imposées par l'article 265 relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

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

c. Utilisations d'estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a utilisé des estimations et formulé des hypothèses sont la juste valeur des placements, 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 coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, les réclamations.

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

d. Périmètre comptable et méthode de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources de ses installations, ainsi que d'un établissement regroupé sous sa responsabilité, et de celles d'une entité sous son contrôle. Cependant, ils excluent les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent des avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

Les comptes d'une entité contrôlée sont consolidés ligne par ligne, excepté ceux d'une entité correspondant à une entreprise publique qui sont plutôt comptabilisés selon la méthode modifiée de la comptabilisation à la valeur de consolidation. Des informations détaillées sur ces entités sont présentées à la note complémentaire (voir note 17).

e. Comptabilité d'exercice

L'établissement utilise la méthode de comptabilité d'exercice tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, il comptabilise

les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement, et lorsqu'ils peuvent être estimés raisonnablement.

Les 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.

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

f. Opérations interentitées

Une opération interentitée est une transaction conclue entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle.

Les actifs reçus sans contrepartie d'une entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec sont constatés à leur valeur comptable. 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.

g. Biens en fiducie

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

h. Conversion de devises

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

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

i. Revenus de subventions

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

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

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

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

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

Les sommes reçues pour la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, 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.

k. Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants imposés à des usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec, à des non-résidents du Canada et à des tiers responsables pour des services qui sont rendus à des usagers en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).

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

l. Ventes de services

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

m. Recouvrements

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

n. Revenus de placement

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

o. Revenus de type commercial

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

p. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

q. Dépenses de transfert

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

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

r. Frais financiers

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

s. Instruments financiers

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

Un instrument financier est constaté lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant. Lors de sa comptabilisation initiale, il est comptabilisé au coût ou au coût après amortissement, sauf un placement de portefeuille constitué d'instrument de capitaux propres ou un instrument financier dérivé qui est évalué à sa juste valeur.

i. Instruments financiers évalués au coût ou au coût après amortissement**- Trésorerie et équivalents de trésorerie**

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

- Encaisse ou découvert bancaire

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

- Placements temporaires

Les placements temporaires sont des placements en valeurs facilement réalisables de moins de douze mois à partir de la date de leur acquisition. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

- Débiteurs MSSS

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

- Autres débiteurs

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

- 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 comptabilisée 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.

- Frais reportés liés aux dettes

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

Ceux relatifs aux dettes existantes au 31 mars 2020 sont amortis linéairement, alors que ceux relatifs aux dettes contractées depuis le 1er avril 2020 sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

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

- Actifs destinés à la vente

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

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

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

- Crédoiteurs et autres charges à payer

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

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

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

- Intérêts courus à payer

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

- Dettes à long terme

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

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

- Passif au titre des sites contaminés

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

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

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, y compris la maintenance et la surveillance après assainissement, et s'il y a lieu, le coût des actifs acquis pour la réhabilitation qui ne seront pas utilisés à d'autres fins par la suite.

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

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

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

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

- Passifs au titre des avantages sociaux futurs

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de l'assurance salaire ainsi que 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'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ses régimes gouvernementaux sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

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

- Provision pour vacances

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

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

- Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le 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 rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- Provision pour congés de maladie

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

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

- Provision pour droits parentaux

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

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

ii. Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

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

Hierarchie des évaluations à la juste valeur

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

Niveau 1

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

Niveau 2

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

Niveau 3

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

t. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

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

Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il

s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

Catégorie	Durée
Aménagement 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	Durée du bail ou de l'entente

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

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

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

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

ii. Stock de fourniture

Les stocks de fourniture sont composés notamment de médicaments, de fournitures médicales et chirurgicales et de denrées alimentaires. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices.

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

u. Actifs non comptabilisés

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

v. Modifications comptables

Les méthodes comptables adoptées au cours de l'exercice dues notamment à l'application d'une nouvelle méthode comptable ou à une correction d'erreur importante dans les états financiers des exercices antérieurs sont généralement appliquées rétroactivement avec retraitement des données des exercices antérieurs, sauf lorsque l'incidence ne peut être estimée raisonnablement.

Les modifications comptables relativement à une révision d'estimation comptable sont appliquées prospectivement.

w. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

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

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

vi. Classification des activités

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

ÿ Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

vii. Centres d'activités

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

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

viii. Unités de mesure

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

a. Modifications comptables de l'exercice

i. Changement de méthode comptable

- Frais reportés liés aux dettes

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

b. Futures normes comptables

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

- SP 3280 - Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations, applicable à partir du 1^{er} avril 2022.

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

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

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

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour l'exercice clos le 31 mars 2021, il a réalisé un déficit de 14 882 425 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit au fonds d'exploitation de l'exercice de 12 128 549 \$ s'explique par la difficulté pour l'établissement de recruter du nouveau personnel qui se reflètent directement dans son taux horaire réel soit par l'utilisation de la main d'œuvre indépendante et du temps supplémentaire. L'absentéisme est également en croissance causant une augmentation importante de l'assurance-salaire, de l'assignation temporaire et de la CNESST.

L'explication du déficit de 2 753 876 \$ au fonds d'immobilisation est reliée à l'utilisation du solde de fonds cumulé.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) aux pages 200 et 206 respectivement, relativement aux fonds d'exploitation et d'immobilisation, 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'immobilisation.

Les représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration de 24 septembre 2010, telles que présentées dans le formulaire Budget détaille RR-446.

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

	Budget initial	Impacts monétaires des modifications	Budget final
Liste des modifications au budget			
Total des charges – budget initial (RR-446)	1 381 768 339\$		
Financement COVID		325 419 960	
Baisses des médicaments		(2 377 000)	
Salaire des résidents		2 575 000	
Charges extraordinaires (salaire médecin)		2 294 000	
Stationnement		1 144 000	
Fonds immobilisations		2 345 050	
Autres		572 061	
Total des charges – AS-471			1 713 741 410 \$

6. INSTRUMENTS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR OU LIBELLÉS EN DEVISES ÉTRANGÈRES

a. Impacts sur les états financiers

L'établissement détenait au 31 mars 2021 des instruments financiers libellés en devises étrangères dans les présents états financiers. L'évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières. Par conséquent, l'état des gains et des pertes de réévaluation n'est pas présenté.

b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

Selon le principe actuel, les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux linéaire en ce qui concerne les billets contractés avant le 1^{er} avril 2020. Les nouveaux billets contractés depuis le 1^{er} avril 2020 sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif, tel que le préconise le chapitre SP 3450 Instruments financiers des Normes comptables canadiennes pour le secteur public

7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Trésorerie et équivalents de trésorerie	35 237 460 \$	36 057 869 \$
Débiteurs MSSS	147 904 746 \$	74 665 191 \$
Autres débiteurs	60 985 760 \$	56 131 193 \$
Subvention à recevoir – réforme comptable	135 273 958 \$	132 416 720 \$
Total	379 401 924 \$	299 270 973 \$

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

Au 31 mars 2021, 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 relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CNESTT, du gouvernement du Canada et du Québec (TPS-TVQ) 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 collection. 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 82% pour le présent exercice et 75% pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

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	52 401 196 \$	47 420 407 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 1 an	10 433 826 \$	9 341 306 \$
De 1 à moins de 2 ans	4 908 827 \$	4 278 794 \$
De 2 ans à moins de 3 ans	3 558 467 \$	3 866 460 \$
De 3 ans et plus	3 561 405 \$	2 811 724 \$
Sous-total	22 462 525 \$	20 298 284 \$
Provision pour créances douteuses	-13 877 961 \$	-11 587 498 \$
Sous-total	8 584 564 \$	8 710 786 \$
Total des autres débiteurs	60 985 760 \$	56 131 193 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	11 587 498 \$	10 298 500 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	4 970 822 \$	3 244 644 \$
Montants recouverts	0	-89 555 \$
Radiations	-2 680 359 \$	-1 866 111 \$
Solde à la fin	13 877 961 \$	11 587 498 \$

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

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 suivants la fin d'exercice.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est limité du fait que selon l'article 265 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du ministère de la Santé et des Services sociaux 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, faites 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 est le risque que l'établissement ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations financières à leur échéance. Le risque de liquidité englobe également le risque qu'il ne soit pas en mesure de liquider ses actifs financiers au moment opportun et à un prix raisonnable.

Il est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créiteurs MSSS, les autres créiteurs 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 sans échéances prédéterminées. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créiteurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	183 238 731 \$	124 612 626 \$
De 6 mois à 1 an :	1 327 877 \$	2 306 070 \$
De 1 à 3 ans :	3 911 385 \$	2 645 503 \$
De 3 à 5 ans :	- \$	- \$
De plus de 5 ans :	107 452 \$	106 257 \$
Total des autres créiteurs	188 585 445 \$	129 670 456 \$

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.

L'établissement n'est exposé qu'au risque de change et au risque de taux d'intérêt.

i. Risque de change

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

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

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	308 659 500 \$	206 395 227 \$
Dettes à long terme	583 822 315 \$	577 126 523 \$
Total	892 481 815 \$	783 521 749 \$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 308 659 500 \$, un montant de 140 389 652 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,10 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Une somme de 168 269 848 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.10% et ne sont pas pris en charge par le MSSS.

Du montant de la dette à long terme nette totalisant 583 822 315 \$, un montant de 569 902 110 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 13 920 205 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêts 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'intérêts 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.

iii. Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque encouru du fait d'une variation défavorable du prix du marché ou du cours d'un instrument financier.

L'établissement n'est pas exposé à ce risque.

8. PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

9. EMPRUNTS TEMPORAIRES

Les conditions des emprunts temporaires contractés auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

L'établissement a également des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées, dont les principales conditions sont :

Société québécoise des infrastructures – 15 822 145 \$

Projets d'immobilisation financés au taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0.10 %
Montant emprunté au 31 mars 2021 : 15 822 145 \$

Fonds de financement – 292 837 355 \$, dont 168 269 848 \$ dans le fonds d'exploitation et 124 567 507 \$ au fonds d'immobilisation

Équilibre budgétaire

Montant maximum autorisé : 207 000 000 \$
Montant emprunté au 31 mars 2021: 146 000 000 \$

Pression additionnelle sur la trésorerie-COVID-19

Montant maximum autorisé : 184 000 000 \$
Montant emprunté au 31 mars 2021: 22 269 848 \$

Fonds d'immobilisation

Montant maximum marge régulière immobilisations: 204 950 857\$
Taux des acceptations bancaires à un mois diminué de 0.10%.
Montant maximum marge régulière équipements: 104 251 605\$
Taux des acceptations bancaires à un mois diminué de 0.10%.
Montant maximum enveloppes décentralisées: 27 947 932 \$
Montant emprunté au 31 mars 2021-Marges régulières immobilisations : 16 472 992 \$
Montant emprunté au 31 mars 2021-Marges régulières équipements : 18 078 690 \$
Montant emprunté au 31 mars 2021-Enveloppes décentralisées : 27 947 932 \$

Projet autofinancé-Montant maximum autorisé : 8 667 000 \$

Taux des acceptations bancaires à un mois diminué de 0.10%.
Montant emprunté au 31 mars 2021:338 350 \$

Projets d'immobilisation mandatés à la SQI financés au taux des acceptations bancaires à un mois diminué de 0.10%.

Montant emprunté au 31 mars 2021: 51 430 632 \$

Projet d'immobilisation-Investissement COVID-19

Montant maximum autorisé :16 383 466 \$
Taux des acceptations bancaires à un mois diminué de 0.10%.
Montant emprunté au 31 mars 2021:10 298 911 \$

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 rapport financier annuel AS-471.

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

Date Émis	Date Dû	Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de Financement garantis par le gouvernement du Québec								
2014-10-02	2024-09-01	B10	4 452 971 \$	3.058%	178 119 \$	Annuel	3 384 258 \$	3 562 377 \$
2015-11-20	2020-12-01	B11	4 671 014 \$	1.577%	186 841 \$	Annuel	- \$	3 923 652 \$
2016-12-01	2026-09-01	B12	4 207 521 \$	2.011%	191 659 \$	Annuel	3 440 886 \$	3 632 545 \$
2017-05-17	2022-06-01	B01	8 564 198 \$	1.605%	716 716 \$	Annuel	6 414 050 \$	7 130 766 \$
2018-10-25	2028-10-01	B10	10 282 303 \$	3.117%	1 028 230 \$	Annuel	8 225 842 \$	9 254 073 \$
2018-10-25	2033-10-01	B11	433 960 \$	3.252%	28 931 \$	Annuel	376 098 \$	405 029 \$
2018-10-25	2027-10-01	B12	403 437 \$	3.077%	44 826 \$	Annuel	313 784 \$	358 610 \$
2018-10-25	2025-10-01	B13	2 991 933 \$	2.980%	427 419 \$	Annuel	2 137 095 \$	2 564 514 \$
2018-10-25	2043-10-01	B14	10 341 472 \$	3.308%	413 659 \$	Annuel	9 514 154 \$	9 927 813 \$
2019-01-24	2023-01-01	B15	4 099 986 \$	2.428%	1 025 003 \$	Annuel	2 049 980 \$	3 074 983 \$
2019-01-24	2028-01-01	B16	3 837 240 \$	2.737%	426 360 \$	Annuel	2 984 520 \$	3 410 880 \$

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

2019-01-24	2029-01-01	B17	1 376 000 \$	2.796%	137 600 \$	Annuel	1 100 800 \$	1 238 400 \$
2019-01-24	2030-01-01	B18	6 350 962 \$	2.866%	577 360 \$	Annuel	5 196 242 \$	5 773 602 \$
2019-01-24	2032-01-01	B19	1 955 443 \$	2.936%	150 419 \$	Annuel	1 654 605 \$	1 805 024 \$
2017-05-31	2024-10-13	B02	2 845 013 \$	1.993%	406 430 \$	Annuel	1 625 722 \$	2 032 152 \$
2019-01-24	2033-01-01	B20	5 248 791 \$	2.967%	374 914 \$	Annuel	4 498 963 \$	4 873 877 \$
2019-01-24	2034-01-01	B21	4 905 335 \$	2.998%	327 022 \$	Annuel	4 251 291 \$	4 578 313 \$
2019-01-24	2037-01-01	B22	18 090 291 \$	3.087%	1 005 016 \$	Annuel	16 080 258 \$	17 085 275 \$
2019-01-24	2038-01-01	B23	1 634 703 \$	3.103%	86 037 \$	Annuel	1 462 629 \$	1 548 666 \$
2019-01-24	2039-01-01	B24	24 800 313 \$	3.117%	1 240 016 \$	Annuel	22 320 282 \$	23 560 298 \$
2019-10-17	2033-10-01	B25	6 499 669 \$	2.145%	464 202 \$	Annuel	6 035 407 \$	6 499 669 \$
2019-10-17	2026-10-01	B26	2 753 925 \$	1.848%	393 418 \$	Annuel	2 360 507 \$	2 753 925 \$
2019-10-17	2029-10-01	B27	15 317 730 \$	2.006%	1 531 773 \$	Annuel	13 785 957 \$	15 317 730 \$
2019-10-17	2044-10-01	B28	71 100 943 \$	2.296%	2 844 038 \$	Annuel	68 256 905 \$	71 100 943 \$
2019-12-05	2037-12-01	B29	18 626 081 \$	2.327%	1 034 782 \$	Annuel	17 591 299 \$	18 626 081 \$
2017-10-31	2027-09-01	B03	9 925 759 \$	2.556%	992 576 \$	Annuel	6 948 031 \$	7 940 607 \$
2019-12-05	2026-12-01	B30	2 023 634 \$	2.057%	224 848 \$	Annuel	1 798 785 \$	2 023 634 \$
2021-02-04	2046-02-01	B31	23 859 840 \$	2.236%	954 394 \$	Annuel	23 859 840 \$	- \$
2021-02-04	2041-02-01	B32	33 836 160 \$	2.083%	1 691 808 \$	Annuel	33 836 160 \$	- \$
2021-02-04	2031-02-01	B33	20 705 502 \$	1.422%	2 070 550 \$	Annuel	20 705 502 \$	- \$
2021-02-04	2028-02-01	B34	2 097 333 \$	1.016%	299 619 \$	Annuel	2 097 333 \$	- \$
2017-10-31	2024-12-01	B04	823 325 \$	2.475%	117 618 \$	Annuel	470 472 \$	588 090 \$
2017-10-31	2042-12-01	B05	14 120 265 \$	2.933%	564 811 \$	Annuel	12 425 834 \$	12 990 644 \$
2017-12-01	2027-09-01	B06	12 344 535 \$	2.556%	642 689 \$	Annuel	10 416 467 \$	11 059 156 \$
2018-06-21	2037-06-01	B07	8 198 171 \$	3.059%	431 483 \$	Annuel	7 335 205 \$	7 766 688 \$
2018-06-21	2028-06-01	B08	392 359 \$	2.916%	39 236 \$	Annuel	313 887 \$	353 123 \$
2018-06-21	2027-06-01	B09	1 301 400 \$	2.880%	144 600 \$	Annuel	1 012 200 \$	1 156 800 \$
2014-05-22	2024-09-01	B06	1 091 919 \$	3.325%	43 677 \$	Annuel	829 858 \$	873 535 \$
2016-12-01	2026-09-01	B07	1 342 138 \$	2.011%	69 614 \$	Annuel	1 063 681 \$	1 133 295 \$
2014-10-23	2024-09-01	B20	5 349 973 \$	2.996%	213 999 \$	Annuel	4 065 980 \$	4 279 979 \$
2015-11-20	2020-12-01	B21	8 949 215 \$	1.577%	357 969 \$	Annuel	- \$	7 517 341 \$
2016-12-01	2026-09-01	B22	6 948 363 \$	2.130%	277 935 \$	Annuel	5 836 625 \$	6 114 559 \$
2016-06-22	2026-09-01	B10	2 053 551 \$	2.164%	108 082 \$	Annuel	1 621 225 \$	1 729 306 \$
2016-12-01	2026-09-01	B11	2 281 410 \$	2.011%	91 256 \$	Annuel	1 916 385 \$	2 007 641 \$
2014-10-23	2024-09-01	B08	2 920 380 \$	2.996%	116 815 \$	Annuel	2 219 489 \$	2 336 304 \$
2015-12-01	2022-12-01	B09	2 449 795 \$	2.018%	97 992 \$	Annuel	1 959 836 \$	2 057 828 \$
2014-10-09	2024-09-01	B20	2 600 378 \$	3.058%	104 015 \$	Annuel	1 976 287 \$	2 080 302 \$
2014-12-12	2024-09-01	B21	1 090 525 \$	2.904%	60 585 \$	Annuel	727 017 \$	787 602 \$
2015-12-01	2022-12-01	B22	2 968 850 \$	2.018%	118 754 \$	Annuel	2 375 080 \$	2 493 834 \$
2016-12-01	2026-09-01	B23	7 157 517 \$	2.011%	348 270 \$	Annuel	5 764 436 \$	6 112 706 \$
2014-07-08	2024-09-01	B18	3 154 237 \$	2.995%	179 013 \$	Annuel	2 080 157 \$	2 259 170 \$
2015-02-11	2023-03-01	B19	17 749 047 \$	1.654%	920 769 \$	Annuel	12 224 435 \$	13 145 203 \$
2015-11-20	2020-12-01	B20	7 367 243 \$	1.577%	294 690 \$	Annuel	- \$	6 188 484 \$
2015-12-01	2020-12-01	B21	1 180 000 \$	1.577%	236 000 \$	Annuel	- \$	236 000 \$
2015-12-01	2022-12-01	B22	1 526 688 \$	2.018%	95 418 \$	Annuel	1 049 598 \$	1 145 016 \$
2016-06-22	2026-09-01	B23	6 666 270 \$	2.164%	350 856 \$	Annuel	5 262 845 \$	5 613 701 \$
2016-12-01	2026-09-01	B24	7 043 101 \$	2.130%	281 724 \$	Annuel	5 916 205 \$	6 197 929 \$
2013-11-27	2023-09-01	B28	39 131 918 \$	3.137%	1 828 658 \$	Annuel	26 331 310 \$	28 159 968 \$
2014-11-19	2024-09-01	B31	21 781 266 \$	2.944%	871 251 \$	Annuel	16 553 762 \$	17 425 013 \$
2014-11-19	2022-03-01	B32	1 016 125 \$	2.558%	145 161 \$	Annuel	145 161 \$	290 32 \$
2015-02-26	2025-06-01	B33	9 562 154 \$	2.234%	382 486 \$	Annuel	7 267 237 \$	7 649 723 \$
2015-02-26	2027-03-01	B34	23 646 982 \$	2.428%	1 389 891 \$	Annuel	15 307 635 \$	16 697 526 \$
2015-11-20	2020-12-01	B35	21 307 728 \$	1.577%	852 309 \$	Annuel	- \$	17 898 492 \$
2016-04-22	2026-09-01	B36	65 693 906 \$	2.344%	2 627 756 \$	Annuel	55 182 881 \$	57 810 637 \$
2016-12-01	2026-09-01	B37	27 391 753 \$	2.011%	1 222 088 \$	Annuel	22 503 399 \$	23 725 488 \$
2017-02-07	2023-10-19	B38	546 758 \$	2.128%	78 108 \$	Annuel	234 325 \$	312 433 \$

Sous-total**526 696 099 \$****512 197 275 \$****Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec**

2010-05-11	2034-06-01	B11	5 346 730 \$	5.090%	213 869 \$	Annuel	3 208 038 \$	3 421 907 \$
1997-01-24	2022-01-16	B04	277 300 \$	7.750%	11 092 \$	Annuel	11 092 \$	22 184 \$
2006-10-13	2031-12-01	B11	50 610 920 \$	4.621%	2 024 437 \$	Annuel	22 268 805 \$	24 293 242 \$
2010-05-11	2034-06-01	B21	23 614 978 \$	5.090%	944 599 \$	Annuel	14 168 987 \$	15 113 586 \$
2006-11-03	2031-12-01	B03	1 611 544 \$	4.866%	64 462 \$	Annuel	709 079 \$	773 541 \$
2010-05-07	2034-06-01	B12	6 665 979 \$	5.090%	266 639 \$	Annuel	3 999 587 \$	4 266 226 \$

Sous-total**44 365 588 \$****47 890 685 \$**

Emprunts à long terme auprès de Fonds de Financement garantis par le gouvernement du Québec

2016-01-29	2026-01-01	Autofinanc.	3 265 869 \$	2,482%	27 444 \$	Mensuel	1 591 768 \$	1 921 099 \$
Sous-total							1 591 768 \$	1 921 099 \$
Total							572 653 455 \$	562 009 060 \$

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

2020-2021	39 106 843 \$
2021-2022	39 183 463 \$
2022-2023	35 975 939 \$
2023-2024	34 139 748 \$
2024-2025	31 722 762 \$
2025 et subséquents	392 524 700 \$
Total	572 653 455 \$

11. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation pour la construction d'un bloc opératoire et URDM. Ce terrain faisant l'objet d'un usage productif est contaminé à la suite de la fuite d'un réservoir souterrain d'huile à chauffage. À cet égard, un montant de 73 740\$ a été comptabilisé à titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2021 (49 160\$ au 31 mars 2020). Ce montant est une estimation sommaire des coûts basée sur le jugement. Une firme a été mandatée pour coûts de réhabilitation environnementale du site contaminé. Aucun estimé précis n'a pu être produit étant donné la présence de bâtiment, les activités en cours et le fait qu'aucun forage n'a pu être réalisé.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services du même montant pour le financement du coût des travaux

Aucun travail de réhabilitation n'a été entrepris durant l'exercice

12. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre	8,65 %	8,65 %

Le tableau suivant explique la variation annuelle des provisions composant les passifs au titre des avantages sociaux

	Exercice courant			
	Solde au début	Charge de l'exercice (*)	Montants versés	Solde à la fin
Provision pour vacances	91 661 873 \$	104 893 994 \$	89 125 986 \$	107 429 881 \$
Assurance salaire	16 244 493 \$	37 100 873 \$	35 467 024 \$	17 878 342 \$
Provision pour maladie	3 365 470 \$	25 967 828 \$	24 371 467 \$	4 861 831 \$
Droits parentaux	469 153 \$	2 000 954 \$	2 055 459 \$	414 648 \$
Total	111 640 989 \$	169 963 649 \$	151 019 936 \$	130 584 702 \$

(*) exclut les charges sociales

13. LOYERS

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. Le loyer annuel s'élève à 4 882 262 \$ et est payé directement par le MSSS.

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

- **Construction de l'urgence**

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

À titre de gestionnaire de projet, la SQI, entre autres, signe les contrats avec les différents entrepreneurs, professionnels et fournisseurs afin de remplir sa responsabilité

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ).

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes :

	Au 31 mars 2021	Au 31 mars 2020
Travaux en cours	17 260 978 \$	17 210 273 \$
Emprunts temporaires	17 264 315 \$	17 211 547 \$
Obligations contractuelles	- \$	124 573 \$

● Construction du service de dialyse

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet Dialyse représentant un montant de 48 034 000 \$. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ).

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes :

	Au 31 mars 2021	Au 31 mars 2020
Travaux en cours	50 222 266 \$	48 771 064 \$
Emprunts temporaires	50 012 319 \$	48 850 091 \$
Frais courus	212 127 \$	46 904 \$
Obligations contractuelles	198 865 \$	471 464 \$

L'établissement a présenté une somme de 198 865 \$ relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

● Modernisation Hôpital Maisonneuve-Rosemont

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet Modernisation Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ).

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes :

	Au 31 mars 2021	Au 31 mars 2020
Travaux en cours	12 242 404 \$	4 725 993 \$
Emprunts temporaires	9 918 380 \$	4 731 064 \$
Frais courus	2 341 534 \$	2 044 783 \$
Obligations contractuelles	133 425 \$	- \$

L'établissement a présenté une somme de 133 425 \$ relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

- **Modulaire Hôpital Maisonneuve-Rosemont en lien avec le Covid-19**

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet Modulaire Hôpital Maisonneuve-Rosemont en lien avec le Covid-19. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ).

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes :

	Au 31 mars 2021	Au 31 mars 2020
Travaux en cours	37 481 805 \$	- \$
Emprunts temporaires	34 799 281 \$	- \$
Frais courus	3 256 686 \$	- \$
Obligations contractuelles	216 755 \$	- \$

L'établissement a présenté une somme de 216 755 \$ relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471

- **Bloc opératoire – Hôpital Santa Cabrini**

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet Bloc opératoire – Hôpital Santa Cabrini. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ).

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes :

	Au 31 mars 2021	Au 31 mars 2020
Travaux en cours	1 073 052 \$	- \$
Emprunts temporaires	665 232 \$	- \$
Frais courus	418 000 \$	- \$
Obligations contractuelles	5 712 555 \$	- \$

L'établissement a présenté une somme de 5 712 555 \$ relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

- **Maison des aînés – Est-de-l'île-de-Montréal**

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet Maison des aînés - Est de l'île de Montréal. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Pour le service de gestion de projet, l'établissement rémunère la Société en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ).

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes :

	Au 31 mars 2021	Au 31 mars 2020
Travaux en cours	2 240 032 \$	- \$
Emprunts temporaires	1 643 541 \$	- \$
Frais courus	690 786 \$	- \$
Obligations contractuelles	558 527 \$	- \$

L'établissement a présenté une somme de 558 527 \$ relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

15. AFFECTATIONS

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

16. ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations ou griefs représentant une somme de 3 911 385 \$ à la date des états financiers (2 645 503 \$ pour l'exercice précédent) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice.

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

17. PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION

L'entité suivante est incluse au périmètre comptable de l'établissement qui les contrôle. Elle est consolidée ligne par ligne dans les présents états financiers : La Société de Gestion du Centre d'excellence en thérapie cellulaire (SGCETC) de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Renseignements financiers sur les entités consolidées ligne par ligne :

	Exercice courant	Exercice précédent
Actifs financiers	5 073 422 \$	3 387 739 \$
Passifs	1 719 620 \$	1 760 693 \$
Actifs financiers nets (dette nette)	3 353 802 \$	1 627 046 \$
Actifs non financiers		- \$
Surplus (déficits) cumulés	(4 014 521) \$	(4 560 499) \$
Revenus	5 653 253 \$	3 699 567 \$
Charges	5 107 376 \$	3 357 512 \$
Surplus (déficits) de l'exercice	545 877 \$	342 055 \$

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

Le 24 mars 2021, le gouvernement du Québec édictait le décret 435-2021 et le décret 379-2021, en vertu duquel la Société québécoise des infrastructures (SQI) est autorisée à transférer à l'établissement au 1er avril 2021 la propriété de plusieurs immeubles qu'il occupe en vertu d'une entente de location ainsi que le passif le grevant. Cette transaction inclut également d'autres éléments d'actifs et de passifs connexes aux immeubles et au passif reçus. La transaction n'implique aucune contrepartie financière.

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

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

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

19. PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

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

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

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

20. CHIFFRES COMPARATIFS

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	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	

AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE

Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1						
Autres (préciser)	2						
Total (L.01 + L.02)	3						

AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

- Projets de recherche terminés	4	186 606			186 606	186 606	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5						
- Activités de stationnement	6	531 645	XXXX	216 656	314 989	531 645	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7		XXXX				
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P 289-03)	8						
- Autres (préciser à la P297)	9						
TOTAL (L.04 à L.09)	10	718 251		216 656	501 595	718 251	

SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015

	2	3	4	5	Notes
	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)	
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				
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24				

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

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20					

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Projet Alzheimer	1						
Ouverture refuge de nuit - CAP Barnabé / Hébergement itinérance	2						
Développement SAD - non récurrent	3						
Soutien à l'organisation(CC3025-3026)	4						
Ens.Résidents Pharmacie(salaire seulement cc450)	5	147 293			147 293	0	
Plan d'action sur l'autisme	6						
Modernisation système des laboratoires	7						
Services supplémentaires Jeunes En Difficulté	8						
Dossier organisationnel Employeur de choix	9	77 624			77 624	0	
Projet MCAS pour GMF du territoire	10						
Stage biochimiste clinique	11	8 797			8 797	0	
Équipe soutien transf.Mtl et Montérégie	12						
Solde de fonds GMF Angus	13						
Solde de fonds GMF Joliette	14						
Solde de fonds UMF Maisonneuve-Rosemont	15						
Financement SAD Été 2017 - Formation	16						
Implantation service sage-femme	17	681 029			681 029	0	
Comité des usagers	18	34 915	52 729		87 644	(52 729)	
Activité de jour	19	195 850		195 850	0	195 850	
Amélioration de la santé buccodentaire des aînés	20	430 844		430 844	0	430 844	
Prendre soin de notre personnel (mesure 1-2-3)	21	600 000		600 000	0	600 000	
Coordination IPS 2018-2019	22	108 907	150 000	108 907	150 000	(41 093)	
PQPTM	23	510 750		510 750	0	510 750	
Financement suivi de trajectoire en cancérologie	24	37 500		37 500	0	37 500	
Service d'aide en situation de crise	25		159 200		159 200	(159 200)	
Formation IPS	26		3 108		3 108	(3 108)	
Mise à jour du cadre la référence des maladies chroniques	27		400 000	300 000	100 000	(100 000)	
Formation cat 1 a 4	28		1 333 177		1 333 177	(1 333 177)	
	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	152 490			152 490	0	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	2 985 999	2 098 214	2 183 851	2 900 362	85 637	
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	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	78 418	(7 989)	142 140	5 194	207 375	(136 946)
Tiers hors périmètre	40	1 475 873		595 902	323 931	1 747 844	(271 971)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 554 291	(7 989)	738 042	329 125	1 955 219	(408 917)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	4 540 290	(7 989)	2 836 256	2 512 976	4 855 581	(323 280)

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	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)						
Produits sanguins	1					
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45					

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	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						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	28 647		28 647	0	28 647	
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):							
Maintien et décès a domicile (CA 0104)	17		100 000		100 000	(100 000)	
Projet G-Spit (CA 0104)	18		272 000		272 000	(272 000)	
Projet IPS SAD (CA 0104)	19		78 112		78 112	(78 112)	
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	28 647	450 112	28 647	450 112	(421 465)	

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	6 031 712	10 979 841	9 497 698	7 513 855	(1 482 143)	14
- Contrib. non reportables	26	XXXX	229 077	229 077	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27						
Autres entités du périmètre	28	1 044 006	3 401 382	3 200 646	1 244 742	(200 736)	
Tiers hors périmètre	29	13 727 632	13 319 505	11 656 344	15 390 793	(1 663 161)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	20 831 997	28 379 917	24 612 412	24 599 502	(3 767 505)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	23 762 195
Projets de recherches terminés	32	199 283
Autres	33	187 912
TOTAL (L.31 à L.33)	34	24 149 390

REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONNS, 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:								
Fondation HMR	2	17 408 718		521 571	1 488 478	16 441 811	966 907	
Recherche et autres	3	7 243 954		318 869	1 058 814	6 504 009	739 945	
Fondation ICPBE	4	14 681			3 717	10 964	3 717	
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
Aménagement Labo. Génétique (CRFS)	9	12 762			541	12 221	541	
...	10							
...	11							
Dons reçus pour l'achat d'équipement	12	18 629			10 959	7 670	10 959	
Fondation PDI	13	76 450		48 642	6 529	118 563	(42 113)	
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
Entreprises privées	19	415 816		82 107	29 298	468 625	(52 809)	
Université de Montréal	20	303 337		69 627	63 244	309 720	(6 383)	
Fondation IUSMM	21	502 724		16 317	33 517	485 524	17 200	
Fondation HSC	22	4 488 856			271 702	4 217 154	271 702	
Fondation du CSSS SLSM	23	16 874			1 306	15 568	1 306	
Fondation du Glaucome du Québec	24	16 397			1 667	14 730	1 667	
Autres (préciser P297)	25	532 785			56 693	476 092	56 693	
TOTAL (L.01 à L.25)	26	31 051 983		1 057 133	3 026 465	29 082 651	1 969 332	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
Dons sur immobi. CIUSSPDI	30							
Equipements	31	15 602			1 040	14 562	1 040	
...	32							
Efficacité énergétique	33	126 330			3 731	122 599	3 731	
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	141 932			4 771	137 161	4 771	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	31 193 915		1 057 133	3 031 236	29 219 812	1 974 103	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	31 193 915		1 057 133	3 031 236	29 219 812	1 974 103	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	31 193 915		1 057 133	3 031 236	29 219 812	1 974 103	

15

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	1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	2	Sommes allouées au cours de l'exercice	3	Revenus inscrits au cours de l'exercice	4	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	6
---------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--------------------------------------	---	---	---

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

Aide pour l'alimentation entérale	1										
Comité Santé mentale du Québec	2										
Fonds d'aide à l'élimination	3										
Fonds AVD/AVQ	4										
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13										
Formation du réseau	14										
Orientation jeunesse	15										
Santé publique	16										
Santé mentale	17										
Rapatriement des clientèles	18										
SIDA	19										
Rationalisation des services	20										
Produits biologiques et médicaments	21										
Systèmes d'information clientèles	22										
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23										
Télémétrie en soins préhospitaliers	24										
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25										
GMF	26										
GMF-R	27										
GMF-U	28										
Autres (préciser)	29	152 490							152 490		0
TOTAL (L.01 à L.29)	30	152 490							152 490		0

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS	640 480		635 000	58 979	1 216 501	(576 021)	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)	913 187		255 252	133 739	1 034 700	(121 513)	16
3 Donations (art 269)	31 193 915		1 057 133	3 031 236	29 219 812	1 974 103	
4 Autres sources	8 054 771		2 144 119	124 684	10 074 206	(2 019 435)	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	40 802 353		4 091 504	3 348 638	41 545 219	(742 866)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

6 Contributions reportables	913 187		255 252	133 739	1 034 700	(121 513)	
7 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8 TOTAL (L.06 + L.07)	913 187		255 252	133 739	1 034 700	(121 513)	

Donations et autres sources

9 Fondations et OSBL (Note 1)	30 009 809		975 027	2 933 880	28 050 956	1 958 853	
10 Municipalités et Organismes municipaux							
11 Entreprises privées	1 184 107		82 106	97 356	1 168 857	15 250	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	7 612 960		2 144 119	103 540	9 653 539	(2 040 579)	
13 Hydro-Québec	441 810			21 144	420 666	21 144	
14 Tiers hors périmètre (préciser P297)							
15 TOTAL (L.09 à L.14)	39 248 686		3 201 252	3 155 920	39 294 018	(45 332)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

NuméroNote

13 **PAGE 202, LIGNE 7**
ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE
Transferts interfonds (préciser)

Le montant de 216 656\$ est un transfert en provenance des affectations d'origine interne des activités de stationnement vers le fonds d'immobilisation pour le financement de projets d'infrastructure informatique.

14 **PAGE 291-00, LIGNE 25, COLONNE 5**
REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES
CONTRIBUTIONS REPORTABLES

Revenus reportés
à la fin
Col. 5

Gouvernement du Canada:
- Contributions reportables

Institut de Recherche en Santé du Canada	6 854 349 \$
Réseaux de centres d'excellence	329 147
Autres	82 442
Fondation canadienne pour l'innovation	227 757
Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada	4 252
Conseil de recherche en sciences humaines	15 908
	7 513 855 \$

15 **PAGE 292, LIGNE 25, COLONNES 1 À 6**
REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR
DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS

	Revenus reportés au début Col.1	Ajustements à la colonne 1 Col.2	Sommes allouées dans l'exercice Col.3	Revenus inscrits dans l'exercice Col.4	Revenus reportés à la fin Col.5	Variation des revenus reportés Col.6
Équipement SLSM	16 187 \$			6 475 \$	9 712 \$	6 475 \$
Gaz Métropolitain	220 472			20 126	200 346	20 126
Banque Nationale du Canada	2 709			625	2 084	625
Assurances	293 417			29 467	263 950	29 467
	532 785 \$	- \$	- \$	56 693 \$	476 092 \$	56 693 \$

16 **PAGE 294, LIGNE 2, COLONNES 1 À 6**
VARIATION DES REVENUS REPORTÉS
Subvention du gouvernement du Canada

	Revenus reportés au début Col.1	Ajustements à la colonne 1 Col.2	Sommes allouées dans l'exercice Col.3	Revenus inscrits dans l'exercice Col.4	Revenus reportés à la fin Col.5	Variation des revenus reportés Col.6
Fonds canadien de l'innovation	913 187 \$		255 252 \$	133 739 \$	1 034 700 \$	(121 513) \$
	913 187 \$	- \$	255 252 \$	133 739 \$	1 034 700 \$	(121 513) \$

17 **PAGE 293, LIGNE 29, COLONNE 5**
REVENUS REPORTÉS RÉSULTANT DE SOMMES ALLOUÉES PAR LE MSSS À DES FINS PARTICULIÈRES
(FONDS AFFECTÉS)

	Revenus reportés à la fin Col. 5
Fonds affectés - Sage-femmes	152 490 \$
	152 490 \$

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	461 360	1 322 961	1 784 321	1 648 039	136 282
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	461 360	1 322 961	1 784 321	1 648 039	136 282
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	33 750	30 347	64 097		64 097
Autres (préciser P.391)	9	1 215 424	1 626 860	2 842 284	42 891	2 799 393
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 249 174	1 657 207	2 906 381	42 891	2 863 490
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	947 083	188 104	1 135 187	779 308	355 879
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	779 007	352 286	1 131 293	669 442	461 851
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	1 558 015	704 572	2 262 587	1 338 883	923 704
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	39 399	32 028	71 427	99 184	(27 757)
TOTAL (L.14 + L.15)	16	39 399	32 028	71 427	99 184	(27 757)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	4 572 678	2 934 197	7 506 875	2 929 708	4 577 167
TOTAL (L.06 + L.17)	18	5 034 038	4 257 158	9 291 196	4 577 747	4 713 449
		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	2 109 975		2 109 975	(20 100)	2 130 075
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	4 572 678		4 572 678	1 540 966	3 031 712
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 934 197		2 934 197	455 100	2 479 097
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	7 506 875		7 506 875	1 996 066	5 510 809
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	3 937 419	1 019 066	2 918 353	149 318	2 769 035
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	43 808 822	6 194 837	37 613 985	1 770 183	35 843 802
Adultes en ressources intermédiaires	25	21 858 559	2 522 682	19 335 877	384 126	18 951 751
Adultes en RTF	26	2 978 201		2 978 201	32 199	2 946 002
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	116 460		116 460	33 025	83 435
TOTAL (L.23 à L.28)	29	72 699 461	9 736 585	62 962 876	2 368 851	60 594 025
TOTAL (L.22 + L.29)	30	80 206 336	9 736 585	70 469 751	4 364 917	66 104 834
TOTAL (L.19 + L.30)	31	82 316 311	9 736 585	72 579 726	4 344 817	68 234 909

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX	9 000	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			9 000	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4		16 868 868		
- FSST	5				
- FRQS	6		3 033 970		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		3 485 750		19
Revenus des stages d'enseignement	8	296 452		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	162 773	1 199 957	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10		10 105 485	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12				
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16	592 737		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17	319			
Chèques annulés des exercices antérieurs	18	45 143			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			124 684	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	3 204 395	6 532 571	9 906	20
TOTAL (L.04 à L.23)	24	4 301 819	41 226 601	134 590	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	310 979			
TOTAL (L.25 + L.26)	27	310 979			

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	623 086	36 564 079	687 799	39 673 310
Personnel-temps régulier	2	16 001 950	465 600 851	18 288 339	514 962 611
Temps supplémentaire	3	1 090 729	47 840 067	1 388 759	68 509 460
Primes	4	XXXX	33 122 298	XXXX	126 490 808
Main-d'oeuvre indépendante	5	969 850	35 204 602	1 193 300	59 410 480
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 685 615	618 331 897	21 558 197	809 046 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 874 453	117 454 305	4 272 026	127 476 249
Particuliers	9	2 682 766	59 449 911	3 107 442	69 140 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 557 219	176 904 216	7 379 468	196 616 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 072 789	XXXX	134 362 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 242 834	906 308 902	28 937 665	1 140 026 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 244 963	XXXX	168 500 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	220 511 519	XXXX	251 703 200
Allocations directes	15	XXXX	13 457 434	XXXX	14 803 105
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	346 213 916	XXXX	435 007 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 242 834	1 252 522 818	28 937 665	1 575 033 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 921 101	XXXX	4 261 522
Recouvrements	19		19 684 989	435	16 445 002
Transferts de frais généraux	20	XXXX	24 300	XXXX	24 249
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 630 390	435	20 730 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 242 834	1 226 892 428	28 937 230	1 554 302 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	391 623	18 621 001	4 949 111	391 334 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 851 211	1 208 271 427	23 988 119	1 162 967 907

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	3 076 700	3 328 277	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	380 885	543 513	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	780 168	2 164 923	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13		195 854	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	544 864	742 164	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	1 633 849	1 748 701	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	715 408	604 221	
Organismes communautaires	19			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	4 344 817	3 034 644	
Créances douteuses - Autres	21	626 003		
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	439 777	600 224	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	525 005	357 457	
Rétroactivités salariales	27	84 071	307 558	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	1 699 348	(20 659)	21
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	3 129 572	3 612 338	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	17 980 467	17 219 215	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	2 293 529	2 231 916	
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37	2 293 529	2 231 916	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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	780 168	15 393 671	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	378 156	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	780 168	15 771 827	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	10 100 908	3 745 029		
Publicité et communication	6	164 548	53 985	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	2 969 216	58 653		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	24 580	
Transport des usagers	10	4 896 053	1 809		
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	13 390 760	1 753 518		
Buanderie et lingerie	12	15 100 136	12 728		
Énergie	13	10 676 946	282 739		
Taxes et Assurances	14	798 863			
Autres (préciser P391)	15	90 281 233	11 545 488		22
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	148 378 663	17 453 949	24 580	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	3 129 572	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19	3 076 700	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	6 206 272		XXXX	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	196 248	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	177 021	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	607 881	
6830 - Imagerie médicale	27	2 247 400	
6840 - Radio-oncologie	28	2 280 371	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	13 564 599	
Autres (préciser P391)	30	10 933 271	23
TOTAL (L.24 à L.30)	31	30 006 791	

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	104 175	6 307 489	2 029 138	59 162 607	
Congés fériés	2	37 964	2 191 020	1 092 075	30 881 197	
Congés mobiles	3	1 735	100 078	73 817	2 297 048	
Congés de maladie	4	5 827	318 672	891 254	25 048 231	
Congés quart stable de nuit	5	203	11 741	35 838	1 158 166	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 904	8 929 000	4 122 122	118 547 249	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8		157 654	355 798	9 863 818	
Droits parentaux	9	10 010	144 289	346 424	1 826 570	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	30 092	1 251 608	1 590 951	35 283 263	
Différentiel CNESST	11	XXXX	41 415	XXXX	134 326	
Développement des ressources humaines	12	2 819	151 418	331 846	8 863 739	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	9 269	XXXX	10 338	
Libération patronale et syndicale	14			41 467	1 255 439	
Banque de congés maladie	15		(1 811)	49	1 785	
Indemnité de départ	16	XXXX	4 991	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17		43 785	388 515	9 857 307	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			9 471	241 237	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	42 921	1 802 618	3 064 521	67 337 822	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	192 825	10 731 618	7 186 643	185 885 071	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	389 897	9 200 921	9 590 818	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 866 534	37 594 675	40 461 209	
CNESST	3	1 912 388	29 745 682	31 658 070	
Régime de rentes du Québec	4	1 799 784	39 160 458	40 960 242	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	5 067 958	5 067 958	
Régime d'assurance-cadres	8	724 804	XXXX	724 804	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	287 442	5 612 294	5 899 736	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	7 980 849	126 381 988	134 362 837	

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	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	2 577 292	1 261 668	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	61 625	67 201	
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	4 511	32 002	24
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	128 427	136 763	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	809 274	1 390 163	
Frais de recouvrement	10	68 409	52 932	
Honoraires professionnels: Audit	11	58 348	106 607	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	13 800	169 630	
Honoraires professionnels: Légaux	13	371 352	423 917	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 680 144	2 522 634	25
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	9 165	568	
Location d'équipement de bureau	17	337 093	96 934	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	56 926	251 064	
Publicité	19	105 727	116 024	
Recrutement du personnel	20	56 857	42 006	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(9 181)	53 218	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 774 760	2 008 054	26
	24			
	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	5 527 237	7 469 717	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	8 104 529	8 731 385	

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	6 367 165	5 290 446	1 076 719	
- Entreprises privées	3	1 108	506	602	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	3 782 884	3 373 704	409 180	
- Linge neuf mis en circulation	5	801 821	352 481	449 340	
- Autres	6	5 172 458	824 525	4 347 933	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 125 436	9 841 662	6 283 774	

	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	377 764	197 736	180 028
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	38 287	41 407	81 601	(40 194)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	13 437 764	4 005 427	4 070 366	(64 939)
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	96 265 513	6 645 822	6 471 622	174 200
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	11 070 420	10 821 325	249 095
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	106 034	4 882 262	4 901 850	(19 588)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	61 237	8 930 024	8 686 380	243 644
Total loyer (L.14 à L.15)	16	167 271	13 812 286	13 588 230	224 056

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	711 026	736 938	(25 912)	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	1 777 276	266 741	1 510 535	27
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	27 371 008	25 413 234	1 957 774	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	6 354	331 008	5 813	355 602
Personnel-temps régulier	2	904 543	24 156 137	954 215	25 533 473
Temps supplémentaire	3	7 325	332 912	11 740	523 862
Primes	4	XXXX	2 045 166	XXXX	2 775 237
Main-d'oeuvre indépendante	5	58	1 493		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	918 280	26 866 716	971 768	29 188 174
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	100 536	3 545 690	101 701	3 385 573
Particuliers	9	41 736	1 063 126	43 095	1 124 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142 272	4 608 816	144 796	4 509 995
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 060 552	35 428 100	1 116 564	37 916 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 370 610		5 111 271
Fournitures et autres charges	14		11 514 574		13 615 312
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		15 885 184		18 726 583
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		51 313 284		56 643 150
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		7 850		7 831
Entretien des installations	20		5 000		4 988
Sécurité	21		2 100		2 097
Fonctionnement des installations	22		5 900		5 888
Administration	23		3 450		3 444
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		24 300		24 248
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		51 337 584		56 667 398
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		30 009 980		47 659 652
Revenus de type commercial	29		3 701 163		3 780 202
Revenus d'autres sources	30		22 180 176		10 569 672
TOTAL (L.28 à L.30)	31		55 891 319		62 009 526
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 553 735		5 342 128
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	régulier	régulier	
		Heures	Montant	3	4	
				Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	743	44 418	53 374	1 843 559	
Congés fériés	2	319	17 911	27 601	868 425	
Congés mobiles en psychiatrie	3	21	892	320	9 443	
Congés de maladie	4	7	302	19 316	600 623	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 090	63 523	100 611	3 322 050	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			1 648	42 324	
Droits parentaux	9		16	3 595	30 079	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	876	39 057	21 513	526 945	
Différentiel CNESST	11	XXXX	502	XXXX	65	
Développement des ressources humaines	12	13 234	432 940	1 761	42 885	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			5	111	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17		117	421	8 059	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			42	1 322	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	14 110	472 632	28 985	651 790	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	15 200	536 155	129 596	3 973 840	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	2 921	369 472	372 393
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	20 023	1 266 618	1 286 641
CNESST	3	11 838	821 068	832 906
Régime de rentes du Québec	4	13 222	1 420 516	1 433 738
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	85 906	85 906
Régime d'assurance-cadres	8	3 962	XXXX	3 962
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 826	201 026	202 852
TOTAL (L.01 à L.10)	11	53 792	4 164 606	4 218 398

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
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			2 293 529	2 293 529	28
TOTAL (L.12 à L.22)	23			2 293 529	2 293 529	

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	1 478 128 958	7 275 948	1 485 404 906	1 140 603 177
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2		9 726 775	9 726 775	8 039 171
Contributions des usagers (P301)	3	74 364 047	XXXX	74 364 047	81 042 245
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	20 706 524	XXXX	20 706 524	25 606 090
Donations (C2:P290/C3:P291)	5				
Revenus de placement (P302)	6	310 979		310 979	612 088
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7		3 780 202	3 780 202	3 701 163
Gain sur disposition (P302)	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	4 301 819	41 226 601	45 528 420	48 632 449
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 577 812 327	62 009 526	1 639 821 853	1 308 236 383
CHARGES					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	1 142 708 897	37 916 567	1 180 625 464	944 750 942
Médicaments (P750)	14	67 312 975	XXXX	67 312 975	64 567 262
Produits sanguins	15		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	65 915 978	XXXX	65 915 978	59 199 427
Denrées alimentaires	17	12 622 719	XXXX	12 622 719	13 986 291
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	97 551 389	XXXX	97 551 389	77 627 767
Frais financiers (P325)	19	780 168	XXXX	780 168	2 360 777
Entretien et réparations (P325)	20	30 006 791	1 235 901	31 242 692	27 121 742
Créances douteuses (C2:P301)	21	4 970 820		4 970 820	3 034 644
Loyers	22	16 534 803	2 354 510	18 889 313	15 490 091
Dépenses de transfert (P325)	23	6 206 272		6 206 272	6 940 615
Autres charges (P325)	24	148 378 663	17 453 949	165 832 612	108 207 675
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 592 989 475	58 960 927	1 651 950 402	1 323 287 233
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(15 177 148)	3 048 599	(12 128 549)	(15 050 850)

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	11 247		
Autres ventes de services	3	225 000	202 792	
Recouvrements: Établissements publics	4	2 766 106	4 153 568	
Autres recouvrements	5	1 587 496	1 230 960	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	728 850	991 838	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	20 437 902	19 162 443	
Avances aux employés	9	2 024 623	1 135 841	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 249 305	824 128	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 623 486	2 254 124	
Autres (préciser P391)	13	37 895 531	34 923 189	29
TOTAL (L.01 à L.13)	14	70 549 546	64 878 883	
Provision pour créances douteuses	15	13 877 961	11 587 498	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	56 671 585	53 291 385	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	29 677	34 089	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	3 334 290	3 468 838	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	3 363 967	3 502 927	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	7 315 373	5 550 102	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	2 622 799	3 489 814	
Denrées alimentaires	27	171 863	152 143	
Équipements de protection individuelle	28	7 959 517	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	5 453 634	3 013 947	30
TOTAL (L.24 à L.29)	30	23 523 186	12 206 006	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	962 590	1 282 498	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	6 907 365	3 242 250	31
TOTAL (L.31 à L.34)	35	7 869 955	4 524 748	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	188 598	842 158	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	66 393 840	46 121 396	
Salaires courus à payer	4	38 451 285	29 658 994	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	3 306 091	2 632 685	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	42 840 310	31 724 135	
Provision pour passifs éventuels	7	3 911 385	2 645 503	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	8 912 900	7 013 624	
Autres (préciser):				
Voir note page 391	10	482 452	607 737	32
TOTAL (L.01 à L.10)	11	164 486 861	121 246 232	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13	59 200	175 573	
Autres	14		5 014	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	59 200	180 587	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	1 142 227	834 943	
Autres (préciser):				
Dettes dév.économique	20	1 103 597	1 544 826	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	2 245 824	2 379 769	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		1 356 350 912	1 356 350 912	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	144 920 546	118 254 856	51 872 340	211 303 062	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	85 637	85 637	XXXX	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		3 437 553	3 437 553	0	33
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	144 920 546	1 478 128 958	1 411 746 442	211 303 062	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		7 540 990	573 302	6 967 688	34
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 203 128	XXXX		1 203 128	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	(421 465)	(421 465)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13		156 423	156 423	0	35
TOTAL (L.10 à L.13)	14	1 203 128	7 275 948	308 260	8 170 816	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	146 123 674	1 485 404 906	1 412 054 702	219 473 878	
					Montant 5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)					16	144 169 914
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)					17	75 303 964

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	1	2	3	4	5	6	7	8
	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	421 479	14 152 066		80 680 112	11 212	2 862 622	98 127 491	460 359
- Charges sociales	47 674	2 092 427		10 981 761	1 527	390 109	13 513 498	62 809

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(48 799)	1 409 708		13 343 354	(1 884)	1 403 506	16 105 885	42 847
- Charges sociales	(5 706)	224 141		1 791 903	(257)	190 462	2 200 543	5 801

Activités accessoires:

- Salaires				555 374		3 875	559 249	(131)
- Charges sociales				77 377		659	78 036	(18)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	372 680	15 561 774		94 578 840	9 328	4 270 003	114 792 625	503 075
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	41 968	2 316 568		12 851 041	1 270	581 230	15 792 077	68 592

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

	1	2	3	4	5	Notes
	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	

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	57 125 996			57 125 996	93 948 502	
2	1 597 999			1 597 999	7 316 230	
3	2 082 138			2 082 138	3 059 580	
4	415 272			415 272	6 657	
5	204 177			204 177	112 521	
6	61 425 582			61 425 582	104 443 490	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)						
7	11 837			11 837	10 598	
8	1 980 689			1 980 689	4 521 186	
9	262 713			262 713	414 648	
10	10 420 015			10 420 015	17 878 342	
11						
12	74 100 836			74 100 836	127 268 264	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	985 912			985 912	2 799 006	
14	17 278			17 278	179 858	
15	6 178			6 178	7 527	
16						
17						
18	1 009 368			1 009 368	2 986 391	
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)						

19						
20	193 760			193 760	330 047	
21						
22						
23						
24	1 203 128			1 203 128	3 316 438	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						
TOTAL (L.25 + L.26)						

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	5 000 000		5 000 000		0	
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	130 500 000	197 600 000	159 830 152		168 269 848	
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	135 500 000	197 600 000	164 830 152		168 269 848	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	130 500 000	197 600 000	159 830 152		168 269 848	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	5 000 000		5 000 000		0	

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	1 183 132	(1 183 132)	(1 097 634)	(85 498)
Placement temporaire	2			31 172	(31 172)
Encaisse	3	1 184 707	1 184 707	1 090 034	94 673
Débiteurs - Intérêts à recevoir	4				
Débiteurs (autres) - (créditeurs)	5		(1 575)	(23 572)	21 997
...	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	1 184 707	1 184 707	0	0

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

Fonds d'exploitation activités principales

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	(251 000)		1 926 523		1 675 523	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	4 882 262	4 882 262	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11						
Provisions pour avantages sociaux futurs	12	74 100 836				74 100 836	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	13						
Cardiologie tertiaire	14						
Adolescents autochtones (LSJPA)	15						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	16	XXXX	XXXX	(635 000)	(635 000)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	17	XXXX	XXXX	(2 238 802)	(2 238 802)	XXXX	
Paillettes de sperme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coloscopie	19	239 115		235 615		474 730	
Frais accessoires - services assurés	20	584 723		(94 405)	584 720	(94 402)	
Ressources en CHSLD	21	1 305 700	(1 305 700)			0	
Soutien à domicile (SAD)	22	7 470 799			7 470 799	0	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	23	2 805 496		5 744 442	1 926 855	6 623 083	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	24	12 674 812		16 889 460	7 464 670	22 099 602	
Imagerie médicale	25	(1 111 842)		4 778 912		3 667 070	
Soutien à l'optimisation	26	8 000 000			8 000 000	0	
Assurance salaire - EPC	27						
Dialyse	28	410 820		278 559		689 379	
Rehaussement des bases budgétaires	29						
COVID-19	30		6 942 152	40 734 875	6 942 152	40 734 875	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	31						
Néonatalogie	32						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	33						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	34						
Soutien aux personnes proches aidants	35		(514 393)	304 950		(209 443)	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36			(582 069)		(582 069)	
Jeunes en difficulté	37						
Rehaussement en soutien à domicile	38			1 820 600		1 820 600	
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	40		1 305 700	3 264 700		4 570 400	
Rehaussement de l'offre alimentaire	41			30 968		30 968	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	42			21 308		21 308	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	43	38 691 087	(6 427 759)	40 891 958	17 474 684	55 680 602	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	144 920 546	0	118 254 856	51 872 340	211 303 062	

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	515		28 413	515	28 413	36
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	22 374		168 249	190 623	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	439 777		439 777	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	298 387		298 387	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	1 820 518		(84 801)	1 735 717	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	4 894 417		4 894 417	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	39	962 089				962 089	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	2 805 496		5 744 442	1 926 855	6 623 083	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

18 **PAGE 301, LIGNE 09, COLONNE 3**
REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS
AUTRES RESPONSABILITÉS

	Exercice courant	Exercice précédent
Programme Fédéral de Santé Intérimaire (PFSI)	2 791 882 \$	2 174 846 \$
Forces armées canadiennes	50 402	301 723
	2 842 284 \$	2 476 569 \$

19 **PAGE 302, LIGNE 7, COLONNES 1 À 3**
GAINS SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT
AUTRES REVENUS

	Fonds d'exploitation Acitivités principales Col. 1	Fonds d'exploitation Acitivités accessoires Col. 2	Fonds d'immobilisations Col. 3
Héma-Québec - Banque de yeux		424 928 \$	
Autres organismes à moins de 100 000\$		563 155	
Université de Montréal		1 572 422	
Consortium québécois sur la découverte de médicament (CQDM)		333 170	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation - Québec		592 075	
	- \$	3 485 750 \$	- \$

20 **PAGE 302, LIGNE 23, COLONNES 1 À 3**
GAINS SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT
AUTRES REVENUS

	Fonds d'exploitation Acitivités principales Col. 1	Fonds d'exploitation Acitivités accessoires Col. 2	Fonds d'immobilisations Col. 3
Centre d'acquisitions gouvernementales (sigma santé)	754 999 \$		
Escompte de caisse	733 622		
FRISSS	706 655		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	501 900		
CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	441 513		
Divers	65 706		
Autres			3 889
Chèque non-réclamé			6 017
Société de Gestion du CETC - C3i		5 653 252	
Diverses entreprises privées à moins de 100 000\$		559 300	
Université de Mtl		188 496	
Autres projets financés à moins de 100 000\$		71 523	
Fondation HMR		60 000	
	3 204 395 \$	6 532 571 \$	9 906 \$

21 **PAGE 321, LIGNE 29, COLONNES 1 ET 2**
CHARGES NON RÉPARTIES
AUTRES (PRÉCISER)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Montant COVID octroyés aux établissements privés non conventionnés	1 876 972 \$	
Règlement de griefs	1 218 283	(56 859) \$
Plaintes en lien aux dossiers d'équités salariale 2011	250 000	
Financement proche aidant santé mentale	213 984	
Renverser les dépenses 17-18 a 2019-20 du Projet SI-ENDO car appartiennent au FRISSS	(1 755 029)	
Divers	(104 862)	36 200
	1 699 348 \$	(20 659) \$

22

PAGE 325 LIGNE 15
AUTRES CHARGES

	Col. 1	Col. 2
Serv achetés - entre. ménager	18 367 658 \$	
Serv achetés - Autres	13 154 188	3 709 563 \$
Allocations dir. -Chq.Emploi Service	10 995 783	
Bourses PAB	8 406 573	
Réactifs	6 636 666	4 721 335
Fourn et autres charges	5 428 957	2 015 238
COVID - Rétr.spéc.RNI(RI-RTF)	4 649 903	
Fourn et autres charg - Hygiène & salubrité	3 841 109	87 977
Allocations - soutien à la famille	3 304 649	
Rétributions RNI (RI-RTF)	3 203 470	
Dépenses GMO	1 811 397	
Serv achetés - CLSC	1 317 537	
Règlement de griefs	1 291 753	634
Électrolytes-diurétiques	1 249 843	121
Allocation d'opération IPS	680 408	
Vaisselle Autres	575 334	196
Autres Fourn médicales NR	546 108	94 151
Frais de poste	533 362	15 605
Allocations - sout. proches aidants	502 672	
serv achetés - alimentation	307 431	
Vaisselle uniservice	307 070	
Certification ATL	262 706	
cablodistribution	259 893	(99 762)
Autres - charges non réparties	249 894	
Aides tech légères	215 438	
Contenants déchets biomédicaux	195 941	1 032
Essence	190 594	
Avances Fondation justifiées IUSMM	186 634	
Vaisselle réutilisable	180 879	
Petits équipements - Autres	176 523	
Produits d'hygiène	139 014	
Dép. non capit.- autres que INFOR.	119 955	24 900
Salaires, pers.-régulier TC	76 258	
Réparation Aides tec	69 687	
Frais de recouvrement	68 409	
Réclamation-perte-vol	67 575	
Frais de banque	67 053	1 966
Besoins spéciaux	64 750	
CU Satisf hon prof	59 029	
Recrutement du pers.	55 700	23 250

Petits équipements - Médicales	47 436	17 540
Peau et muqueuses	47 338	20 931
Stage acc & soutien	45 280	25 000
Montant attr. à une clinique-réseau	44 482	
Autres cotis.(préciser)	42 496	
Camps de vacances	41 534	
Forfaits d'instal.	35 000	
Coût COVID	33 914	
Allocations GMF	31 522	
CU Droits hon prof	19 892	
CU Satisf outil éval	19 874	
Mobilier et équipement de bureau-Recherche	19 087	
Équipement médical-Recherche	14 814	
Autres médicaments	13 298	
serv achetés RI-RTF	12 474	
CU Amél publications	10 712	
Autres charges inférieures à 10 000\$	(15 723)	53 046
Animaux-labo		61 193
Autres Fourn méd.- laboratoires		517 915
Gantsposables médicaux		19 353
Fourn de stérilisation		1 257
Oxygène et gaz médicaux		27 363
Fournitures d'inhalothérapie		205 684
	90 281 233 \$	11 545 488 \$

23 **PAGE 325, LIGNE 30, COLONNE 1**
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

Col.1

7340 - Informatique	3 349 798 \$
6307 - Services de santé courants	1 658 929
7302 - Administration financière	951 222
7535 - Télécommunications	606 607
6804 - Pharmacie - Usagers hospitalisés	557 184
7703 - Fonctionnement des installations - Autres	512 474
7163 - Prêt d'équipement aux usagers SAD	504 387
4134 - Vaccination massive et urgente	426 468
7710 - Sécurité	342 856
7532 - Archives	303 324
6260 - Bloc opératoire	263 538
7554 - Alimentation - Autres	159 801
6000 - Administration des soins	152 154
6351 - Inhalothérapie à domicile	139 322
7301 - Direction générale	109 537
7644 - Hygiène et Salubrité - Tâches opérationnelles	98 930
6791 - Hémodialyse traditionnelle en unité	97 020
6986 - Foyers de groupe SM-adul.18-100 ans	71 021
6322 - Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH	70 007
7304 - Administration des services professionnels	63 846
6240 - L'urgence	62 576
7982 - Act.spéciales - Santé physique	59 206
4132 - Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu	55 483
5981 - Serv.inf.GMF/GMF-R/GMF-U hors site	47 359
7303 - Administration du personnel	40 487
6173 - Soins infirmiers à domicile réguliers	31 758
6302 - Consultations externes spécialisées	31 260
6203 - Unité de soins en néonatalogie de niveau 3	30 446
7536 - Transcription des dictées médicales	25 302
7307 - Approvisionnement et services	22 570
6805 - Pharmacie-usagers hébergés	21 056
Centres d'activités inférieurs à 10 000\$	67 345
	10 933 271 \$

24 **PAGE 341, LIGNE 6, COLONNES 1 ET 2**
AUTRES CHARGES DIRECTES : ADMINISTRATION
AUTRES COTISATION (PRÉCISER)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Réseau universitaire intégré de santé		32 002 \$
Chambre de commerce Montréal-Métropolitain	1 474 \$	
Chambre de commerce de l'est	1 004	
Association conseils multidisciplinaires du Québec	1 994	
Autres	39	
	4 511 \$	32 002 \$

25 **PAGE 341, LIGNE 14, COLONNES 1 ET 2**
AUTRES CHARGES DIRECTES : ADMINISTRATION
HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES (PRÉCISER)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Honoraires santé et sécurité au travail	292 289 \$	1 012 413 \$
Honoraires professionnels services conseils	310 697	641 195
Programme d'aide aux employés	472 479	364 853
Honoraires direction des ressources humaines	89 911	183 546
Support administratif recherche	187 743	90 306
Divers	53 478	71 236
Révision structure organisationnelle	181 453	67 140
Communication	16 412	46 989
Comité d'éthique	39 144	29 606
Traitement des plaintes	7 807	15 350
Relations de travail	28 730	-
	1 680 145 \$	2 522 634 \$

26 **PAGE 341, LIGNE 23, COLONNES 1 ET 2**
AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION
FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES (PRÉCISER)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Entretien des équipements système informatique et support annuel	417 230 \$	920 693 \$
Fournitures et charges diverses	951 721	684 046
Télécommunications	206 707	149 723
Activités - Alimentation	9 146	77 397
Divers	61 689	72 436
Transport bénéficiaires	793	62 581
Médicaments pour le bureau de santé	110 031	15 841
Frais de poste	10 528	11 518
Location d'entrepôt et transport d'archives administratives	5 605	10 036
Fournitures, petits équipements, entretien	1 309	3 783
	1 774 760 \$	2 008 054 \$

27 **PAGE 342, LIGNE 19, COLONNES 2 ET 3**
SOUTIEN AUX SERVICES ET GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS
AUTRES

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Charges non réparties	- \$	12 630 \$
Honoraires Professionnels	-	233
Frais administratif	14 098	3 738
Fournitures et autres charges - Fonctionnement	99 835	17 226
Transport des usagers	414	766
Dépenses de fonction	-	1 194
Autres fournitures médicales	94	9
Fournitures systèmes d'informations	1 530	37 564
Fournitures et dépenses diverses	1 445 474	117 981
Fourniture entretien et réparation	213 540	69 044
Fourniture hygiène et salubrité	2 291	6 356
	1 777 276 \$	266 741 \$

28 **PAGE 353, LIGNE 22**
CHARGES
EXTRAORDINAIRES
AUTRES

	Personnel temps régulier Col. 1	Personnel cadre Col. 2	Autres Col. 3	Total Col. 4
Rémunérations hors entente versées par l'établissement à des médecins pour des fonctions medico-administratives	- \$	- \$	2 293 529 \$	2 293 529 \$

29 **PAGE 360, LIGNE 13**
DÉTAILS DES POSTES D'ACTIFS
AUTRES DÉBITEURS

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Projets de recherche	10 639 252 \$	12 140 986 \$
RAMQ - résidents et internes	5 887 600	11 548 470
CNESST - employés	5 557 038	1 352 661
C3i	4 036 892	1 519 108
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	3 491 681	-
Libérations syndicales	2 811 021	2 006 652
Fondation HMR - Stationnement	2 534 831	2 386 272
Soutien à l'enseignement médical (Université de Montréal)	1 196 218	1 215 165
Divers	385 024	771 870
RAMQ - biologie médicale hors-province	363 762	521 315
Société parc auto du Québec (SPAQ)	301 539	-
Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP)	229 077	229 077
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	196 449	(305 451)
Fondation IUSMM - Stationnement	169 489	247 892
CellCAN	69 106	62 792
Fondation Myriam	18 750	131 950
Fondation CSSS Lucille-Teasdale	4 341	-
Fondation PDI - Montants à recevoir	2 452	2 847
Fondation CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel	1 009	27 525
Monette Barakett	-	986 058
Fondation HSC - Stationnement	-	78 000
	37 895 531 \$	34 923 189 \$

30 **PAGE 360, LIGNE 29, COLONNES 1 ET 2**
DÉTAILS DES POSTES D'ACTIFS
ACTIFS NON FINANCIERS
STOCKS DE FOURNITURES

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Informatique et entretien des installations	2 716 830 \$	1 940 228 \$
Diverses fournitures, médicales, de cuisine et de papeterie	2 407 443	730 617
Buanderie - Lingerie	329 361	343 102
	5 453 634 \$	3 013 947 \$

31 **PAGE 360, LIGNE 34, COLONNES 1 ET 2**
DÉTAILS DES POSTES D'ACTIFS
ACTIFS NON FINANCIERS
FRAIS PAYÉS D'AVANCE

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Contrats de service	5 687 328 \$	3 064 008 \$
Loyers	1 102 157	173 481
Programme international de recherche	100 510	
Officiers médicaux	14 844	
Soutien à la famille	2 526	4 761
	6 907 365 \$	3 242 250 \$

32 **PAGE 361, LIGNE 10, COLONNES 1 ET 2**
DÉTAILS DES POSTES DE PASSIFS
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Kilométrage garanti	375 000 \$	375 000 \$
Dépôts clés	107 452	106 257
Frais courus	-	126 480
	482 452 \$	607 737 \$

33 **PAGE 362, LIGNE 7**
DÉTAIL : MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Montant alloué durant l'exercice Col. 3
CFD - Coûts occasionnés par accidents automobile	3 437 553 \$
	3 437 553 \$

34 **Page 362, Ligne 10**
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS

	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
	1	2	3	4	5
Subvention MSSS	- \$	- \$	45 302 \$	45 302 \$	- \$
Stationnement-Perte de revenu non récurrente découlant de la pandémie de COVID-19	-	-	1 372 681	-	1 372 681
Stationnement - Perte de revenu à la suite de l'application de la nouvelle grille de tarification COVID-19/ Projet G-Spit (transfert act princ.)	-	-	5 595 007	-	5 595 007
Projet rech.IPSPL en SAD (transfert act princ.)	-	-	156 000	156 000	-
Maintien et décès à domicile (transfert act Princ)	-	-	100 000	100 000	-
	- \$	- \$	7 540 990 \$	573 302 \$	6 967 688 \$

35 **Page 362, Ligne 13**
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS

	Montant alloué durant l'exercice Col. 3
CFD - Programme aide jeux pathologiques	156 423 \$
	156 423 \$

36 **PAGE 390-01, LIGNE 8**
Sommaire des mesures salariales et de RI-RTF

	Solde au début à recevoir (à payer) Col. 1	Ajustements du solde du début Col. 2	Montant alloué durant l'exercice Col. 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice Col. 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 Col. 5
Primes psychologiques	515 \$	- \$	28 413 \$	515 \$	28 413 \$
	515 \$	- \$	28 413 \$	515 \$	28 413 \$

37 **PAGE 363 , LIGNES 1 A 8 COLONNE 8**
DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS:
PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
ET AUTRES CHARGES SALARIALES A PAYER

Banque de temps supplémentaire

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 33 DE LA PAGE 390-00 INTITULÉE "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie - ajustement régional et réallocations	1					
Réserve récurrentes pour projets prioritaires SAD	2	82 610		82 610	165 220	
Société soins palliatifs à domicile	3	39 640			0	
Echographie pôle 1	4					
Soutien aux proches aidants - 10 M\$ nouveau fin 19-20	5	(514 393)	514 393		0	
prévenir, réduire et traiter conso de substances jeux internet	6	15 880		87 340	103 220	0
PQPTM chargé de projet	7	50 856		149 144	100 000	100 000
Programme Québécois de dépistage de la surdité chez les nouveau-nés (PQDSN)	8	96 509		96 509		193 018
Blitz échographie	9	66 000		66 000		132 000
PQPTM 19-20 et 20-21	10			(114 558)	510 750	(625 308)
Financement CRDS en imagerie médicale	11	175 000				175 000
Remboursement CMQ pour Camille Martin & Pierre De Ruffray	12	25 000		25 000		50 000
PQC : Réseaux par siège Tumoral - 800K	13	306 825		493 175	800 000	0
Echographie soutien pôle 1	14					
Financement suivi de trajectoire en cancérologie	15	50 000			50 000	0
Compte à recevoir CAR-T	16	(869 121)		(28 618)		(897 739)
Comité CHSLD	17					
Plan de réorganisation du travail	18					
Rehaussement de lits - Programme 31	19					
SAD Form addit. SAD-SAPA 2014-2015	20					
Soutien CHSLD entente syndicale	21					
Montant forfaitaire CHSLD	22					
Transition PL10	23					
Soutien aux activités PL10	24					
RI-RTF / Ajustement 2015-2016	25					
Programme soutien en transition de carrière	26					
Projet Agir	27					
Montant forfaitaire TGC	28					
Organisation du travail pour pharmaciens en établissement	29					
Organisation du travail réduction 95 -MOI	30					
Suivi intensif dans le milieu	31					
Réorientation P4& P5	32					
Équipe de proximité	33					
CRI Maisonneuve	34					
Médicament Neupogen (P.7 à P.13) 2016-2017	35					
Services de laboratoire local et régional 2016-2017	36					
RI-RTF Remb. activité de formation	37					
Vaccins hépatite A médecins résidents	38					
Thérapie cellulaire allogénique QC	39					
Abandon prog. pharmacothérapie	40					
Hébergement itinérance	41					
Primes psy./Forfaitaire TGC, CHSLD, GN	42					
SAD - Allocation intrarégionale 2016-17	43					
Ajout ressources en hébergement 2016-17	44					
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	29 277 615	(6 942 152)	25 165 753	10 307 543	37 193 673
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	28 802 421	(6 427 759)	26 022 355	11 911 153	36 485 864

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	
Approche partenariat usagers	1			7 000		7 000	
Bourses stages medecins étrangers (Dre Maelle et Dre Chloé)	2			40 000		40 000	
CAR 17-18 Forfaitaire 2015-2016, P 807 - L15	3						
Financement non récurrent 2019-20 & 20-21	4	12 000 000		20 000 000	12 000 000	20 000 000	
Ophtalmologie ambulatoire 2019-20 & 20-21	5	141 777		717 300	141 777	717 300	
Form. Registre québécois du cancer 2018-19	6						
Maison des naissance 2018-19 et 19-20	7	200 000			200 000	0	
Mandat pour harmonisation et pilotage des formulaires 2018-19	8	60 000				60 000	
Médicaments cancer 2018-19 & 20-21	9						
Postes de technologues autonomes 2018-19	10	198 000				198 000	
Accès à la naloxone 2018-19	11	107 981				107 981	
Projet d'unification des SI 2018-19	12	694 551		(694 551)		0	
Grefe de moelle osseuse 2019-20	13	143 616		1 933 500	143 616	1 933 500	
Relativité pharmacien, sage-femme	14						
Centre de 3e ligne en néonatalogie 19-20 & 20-21	15	725 000		725 000		1 450 000	
Diminution liste d'attente 2017-18	16	582 278				582 278	
Reglement final Blitz 2017-18	17						
...	18						
Blitz 18-19 financement volume supp Hémo et électro	19						
Néonatalogie	20	456 674		455 000	456 674	455 000	
Suivi intensif en milieu (SAPA)17-18 a 19-20	21	3 396 363		1 132 121		4 528 484	
Accès à l'échographie 2017-18	22						
Remb. inondations printannières 17-18	23						
Lits/places add. pour déc. usagers NSA au CHUM 17-18	24	273 497				273 497	
Endoscopie SI-ENDO 2017-18	25	95 018		(95 018)		0	
Mandat spécial Roxanne Bergeron 2017-18	26	38 158				38 158	
GAMF Diminution liste attetne	27	287 339				287 339	
MD World 2017-18	28	1 440				1 440	
...	29						
Recrut.Santé Québec-Alloc.subsistance 18-19	30			40 000	40 000	0	
Coordination des IPS 18-19	31						
Environnement numérique	32	200 000		400 000		600 000	
Bourse PAB	33	341 250		423 750	375 000	390 000	
Centre dentaire Canonne (Frais accessoires)	34	584 755				584 755	
Jeux pathologiques 2018-19	35						
Nouveaux rangements de 2018-19	36						
Consolidation équipes courte durée 19-20	37			5 069 300		5 069 300	
Programme québécois don vivant du rein	38			220 000		220 000	
Augmentation hres SAD (AD/CES) - Enfants majeurs lourdement handicapés 20-21	39			93 873		93 873	
Ajout de personnel - Mise en place recommandations rapport Roger Paquet 19-20	40			3 480	3 480	0	
R06/CIUSSS EIDM/programme BounceBack - Retrouver son entrain	41			161 770		161 770	
Rehaussement services SM	42			(313 557)		(313 557)	
Troubles psychotiques / PIPEP	43			(89 167)		(89 167)	
Formation d'apoint IPS	44			3 108		3 108	
Mise en place réseau cancérol.sarcomes	45			50 000		50 000	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	20 527 697		30 282 909	13 360 547	37 450 059	

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	
Formation AIDES	10						
Ponction pour le financement des technologies de l'information Oracle	11						
Formation RSIPA	12						
PCNP	13						
Soutien CHSLD 2013	14						
Aides techniques légères	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	
Prothèses articulaires 2018-19	1						
SAD - OCCI 2018-19	2						
SIU budget fonctionnement du CO/CDO	3	1 481 546		(1 481 546)		0	
Soins bucco-dentaires en CHSLD 2018-19	4			(19 738)	19 628	(39 366)	
Services socio professionnelles jeunes DP-DI-TSA (21 ans et +) 20-21	5			44 641		44 641	
Reddition de compte COVID	6	6 942 152	(6 942 152)			0	
Réserve antiviraux (Hors trésorerie)	7			(3 126 852)	(3 126 852)	0	
Projet G-Spit (transfert au Fonds recherche AA)	8			(272 000)	(272 000)	0	
...	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	8 423 698	(6 942 152)	(4 855 495)	(3 379 224)	5 275	

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	326 220		(261 661)	326 220	(261 661)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	326 220		(261 661)	326 220	(261 661)

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
Héματο-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
IPS-SPL - Forfaitaire	5	666 157		715 408	522 567	858 998
IPS-SPL - Salaire	6	930 599		1 126 601	784 208	1 272 992
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	1 216 087		29 758	1 216 087	29 758
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	398 792		42 919	115 377	326 334
IPS spécialisées	19					
Bourses IPS	20					
GMF	21	5 000		894 008		899 008
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	202 785	(158 240)		44 545	0
Jeunes en difficulté	24	252 300			252 300	0
Trouble du spectre de l'autisme	25	366 060		457 900		823 960
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	742 386			742 386	0
Programme de soutien aux organismes communautaires	27					
Services d'aide en situation de crise	28	159 200		203 745	44 545	318 400
Plan d'action interministériel en dépendance	29	44 464			44 464	0
Activités de jour	30	250 991				250 991
Plan d'action interministériel en itinérance	31	75 000		(75 000)		0
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33			45 075		45 075
Cliniques d'hiver	34	447 865		40 000	343 865	144 000
Soutien aux familles	35	588 000		588 000		1 176 000
Ressources en courte durée	36					
Aire ouverte	37			12 013		12 013
Médicaments onéreux	38	2 511 593		5 700 697	1 200 400	7 011 890
Agir tôt	39	687 100		2 904 511		3 591 611
Service de protection jeunesse	40	91 500		598 368		689 868
Prendre soin du personnel	41	252 787			252 787	0
Amélioration accès services en santé mentale	42		158 240	1 585 600		1 743 840
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	9 888 666	0	14 869 603	5 563 531	19 194 738

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 1 ^{er} 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
1Exercice 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	799 910	295 532	
Réclamation TVQ provincial	8	982 517	874 546	
Autres (préciser P490)	9	2 531 748	1 669 730	38
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	4 314 175	2 839 808	

AUTRES ÉLÉMENTS

Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13	853 077	383 736	39
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	853 077	383 736	

ACTIFS NON FINANCIERS

FRAIS PAYÉS D'AVANCE

Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	50 962		
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	50 962		

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	24 098 584	8 424 224	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	24 098 584	8 424 224	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	407	10 045	
Financement-Québec	13	709 515	767 626	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 954 461	3 022 622	
Autres	16		55	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	3 664 383	3 800 348	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	73 740	49 160	
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	73 740	49 160	

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		291	291	0	
Emprunts bancaires	2	55	237	292	0	
Marge de crédit	3	22 106	373 861	390 739	5 228	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	10 045	5 973	15 611	407	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	32 206	380 362	406 933	5 635	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	3 768 142	14 508 240	14 617 634	3 658 748	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		505 069	505 069	0	
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	3 768 142	15 013 309	15 122 703	3 658 748	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	3 800 348	15 393 671	15 529 636	3 664 383	

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					
Emprunts bancaires	2	84 075		84 075	0	
Marges de crédit	3	63 725 691	196 699 030	55 358 379	80 498 835	124 567 507
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	7 085 461	42 482 196	(254 488)	34 000 000	15 822 145
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	70 895 227	239 181 226	55 187 966	114 498 835	140 389 652
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	70 811 152	239 181 226	55 103 891	114 498 835	140 389 652
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	84 075		84 075		0

	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	562 009 060	80 498 835	36 018 280	33 836 160	572 653 455
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	15 117 463		1 197 258		13 920 205
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	577 126 523	80 498 835	37 215 538	33 836 160	586 573 660
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	562 009 060	80 498 835	36 018 280	33 836 160	572 653 455
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	15 117 463		1 197 258		13 920 205

		Exercice courant	Notes
		5	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	2 751 345	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	583 822 315	

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	891 593			891 593	
Produit de disposition de terrains	2	11 211 279		589 378	10 621 901	
Transferts de solde de fonds nets	3	9 853 016		1 305 592	8 547 424	
Transferts budgétaires nets	4	5 756 178	2 267 210	2 723 734	5 299 654	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	5 695 014	441 823	380 359	5 756 478	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7	XXXX				
Autres (préciser P490)	8	1 994 480	225 656	472 847	1 747 289	40
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	35 401 560	2 934 689	5 471 910	32 864 339	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	10	891 593			891 593	
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	891 593			891 593	

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	2 238 802	2 531 628	
Transferts budgétaires - autres	2	635 000	359 800	
Revenus de placement	3		81 586	
Revenus sans fins particulières	4	9 000	1 220	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(635 000)	(359 800)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	441 823	441 823	
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	28 408	26 851	
Autres (préciser):				
...	10			
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 718 033	3 083 108	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	2 756 070	2 601 538	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	341 623	341 623	
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	80 275	118 273	
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	591 514	251 243	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	24			
Autres (préciser):				
...	25			
...	26			
Transfert projets auto-financés avant 01/04/2011	27	1 702 427	1 902 617	
TOTAL (L.13 à L.27)	28	5 471 909	5 215 294	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)	29	(2 753 876)	(2 132 186)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	30	(5 611 114)	(7 119 227)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)	31	2 857 238	4 987 041	

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	57 112 756		2 857 238	XXXX	59 969 994	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	3 786 276		(125 591)	XXXX	3 660 685	
- Société québécoise des infrastructures	3	10 045		(9 638)	XXXX	407	
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	35 881 815	35 881 815	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	14 802 382	14 802 382	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	49 160		24 580		73 740	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(576 021)	(576 021)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	2 238 802	2 238 802	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	635 000	635 000	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	60 958 237		55 728 567	52 981 978	63 704 826	

Solde de fin
5

Notes

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:

Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	3 734 832
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	59 969 994
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	63 704 826

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par l'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	

Immobilisations:

- Maintien des actifs immobiliers	122 602 667	28 652 405	534 850	16 990 495		133 729 727	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	33 010 840	6 859 495		7 377 656		32 492 679	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	11 160 271	2 526 555		754 358		12 932 468	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	164 285					164 285	
- Autres (préciser P490)	717					717	41
TOTAL (L.01 à L.05)	166 938 780	38 038 455	534 850	25 122 509		179 319 876	
Mobilier et équipement:							
- Équipement non médical et mobilier	10 008 584	4 740 927	531 565	6 605 333		7 612 613	
- Équipement médical	63 362 703	17 313 544	1 081 067	22 818 609		56 776 571	
- Autres (préciser P490)	5 475 226	15 000	151 998	1 282 559		4 055 669	42
TOTAL (L.07 à L.09)	78 846 513	22 069 471	1 764 630	30 706 501		68 444 853	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	3 639 938	1 158 794	548 221	3 680 842		569 669	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	1 079 286	955 930		3 381 692		(1 346 476)	
- Accélération numérique		1 807 107		1 428 194		378 913	
- Autres (préciser P490)	(142 603)					(142 603)	43
TOTAL (L.11 à L.14)	4 576 621	3 921 831	548 221	8 490 728		(540 497)	

TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)

	250 361 914	64 029 757	2 847 701	64 319 738		247 224 232	
--	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

		49 988 646		49 988 646		0	
--	--	------------	--	------------	--	---	--

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)

	250 361 914	114 018 403	2 847 701	114 308 384		247 224 232	
--	-------------	-------------	-----------	-------------	--	-------------	--

Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	2 751	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)	XXXX	XXXX	XXXX	2 751	XXXX	XXXX	

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P490)

	XXXX	XXXX		12 782 084	XXXX	XXXX	44
--	------	------	--	------------	------	------	----

TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23)

	XXXX	XXXX	2 847 701	127 093 219	XXXX	XXXX	
--	------	------	-----------	-------------	------	------	--

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	891 593					891 593		
Amenagement des terrains	2 111 414	(2 111 414)				0		
Améliorations locales	21 805 687	(21 805 687)				0		
Bâtimens	344 666 236					344 666 236		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	9 043 702					9 043 702		
- Équipement de transport	5 081 241					5 081 241		
- Autre mobilier et équipement médicaux	47 978 084	(47 978 084)				0		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement	18 485 460	(18 485 460)				0		
Autre mobilier et équipement	28 141 044					28 141 044		
TOTAL (L-01 à L.11)	478 204 461	(90 380 645)				387 823 816		45

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	742 020	(82 824)				
Améliorations locatives	3	37 540 123	(6 441 226)	1 149 416			
Bâtiments	4	138 761 746		102 440			
Améliorations majeures aux bâtiments	5	184 566 993		3 130 312			
Construction et développement en cours	6	152 188 962	(11 016)	(11 795 060)	90 828 818		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	19 687 525	(14 232 204)		3 166 888		
Équipement de communic. multimédia	8	1 680 817	(1 065 566)		253 647		
Mobilier et équipement de bureau	9	9 302 889	(5 231 925)		3 994 352		
Autres	10	34 664 631		1 553 580	3 518 194		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	11 370 958			6 262 198		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	147 628 773		4 442 002	18 543 041		
Matériel roulant	13	1 284 573	(1 067 770)		490 746		
Développement informatique	14	6 288 870	(796 084)	355 905			
Réseau de télécommunication	15	3 600 620	(1 611 500)	1 061 405	35 335		
Location-acquisition	16	22 301 085	(3 382 383)				
TOTAL (L.01 à L.16)	17	771 610 585	(33 922 498)	0	127 093 219		46

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				659 196		
Améliorations locatives	20				32 248 313		
Bâtiments	21				138 864 186		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				187 697 305		
Construction et développement en cours	23				231 211 704		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				8 622 209		
Équipement de communic. multimédia	25				868 898		
Mobilier et équipement de bureau	26				8 065 316		
Autres	27				39 736 405		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				17 633 156		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				170 613 816		
Matériel roulant	30				707 549		
Développement informatique	31				5 848 691		
Réseau de télécommunication	32				3 085 860		
Location-acquisition	33				18 918 702		
TOTAL (L.18 à L.33)	34				864 781 306		

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 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé- communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (C1 à C6) 7	Notes
Solde de début		18 918 702			454 832	2 927 551	22 301 085	
Redressements								
Acquisitions								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)								
Réduction de valeur					(454 832)	(2 927 551)	(3 382 383)	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)		18 918 702			0	0	18 918 702	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX	9 241 057			454 832	2 927 551	12 623 440	
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX	945 936					945 936	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX				(454 832)	(2 927 551)	(3 382 383)	
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX	10 186 993			0	0	10 186 993	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)		8 731 709					8 731 709	

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

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

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	53 766 657	72 796 986	21 516 263	11 016	1 061 405		51 218	2 985 417	152 188 962	
2										
3	26 463 086	49 988 646	2 301 681		112 672	1 553 580	4 390 784	6 018 369	90 828 818	
4										
5										
6	(3 130 312)	(102 440)	(1 149 416)		(1 061 405)	(1 553 580)	(4 442 002)	(355 905)	(11 795 060)	
7				(11 016)					(11 016)	
8										
9	77 099 431	122 683 192	22 668 528	0	112 672	0	0	8 647 881	231 211 704	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	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 (dépendance de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
12			1 553 580			(1 553 580)			0	
13										
14			1 553 580			(1 553 580)				

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

	12	13
	Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	Équipement informatique et bureautique

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:

1										
Coût		659 196	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	659 196
Amortissement cumulé		296 796	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	296 796

Bâtiments:

3	XXXX		XXXX	XXXX		138 864 186				138 864 186
Coût			XXXX	XXXX		XXXX				
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX		XXXX				22 318 075

Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	79 401 397	80 970 362	27 325 546	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	187 697 305
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	46 264 692

Bâtiments - CLA:

7	XXXX	18 918 702	XXXX	XXXX						18 918 702
Coût			XXXX	XXXX						
Amortissement cumulé		10 186 993	XXXX	XXXX						10 186 993

Aménagements - CLA:

9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				

Matériel et équipements - CLA:

	3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	6	Autres (préciser)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		

11						XXXX				
Coût						XXXX				
Amortissement cumulé						XXXX				

Améliorations locales:

	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		

13						32 248 313				32 248 313
Coût						32 248 313				
Amortissement cumulé						20 026 326				20 026 326

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	2 111 414	(2 111 414)				0	
2	21 805 686	(21 805 686)				0	
3	225 974 143		7 923 096			233 897 239	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	6 826 643		304 741			7 131 384	
6	5 002 455		51 153			5 053 608	
7	47 978 085	(47 978 085)				0	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9	18 485 460	(18 485 460)				0	
10	27 559 485		338 869			27 898 354	
11	355 743 371	(90 380 645)	8 617 859			273 980 585	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	268 948	(4 698)	32 546			296 796	
13	22 405 813	(6 441 226)	4 061 739			20 026 326	
14	19 540 963		2 777 112			22 318 075	
15	39 719 024		6 545 668			46 264 692	
Matériel et équipement:							
16	16 195 033	(14 232 204)	2 136 760			4 099 589	
17	1 272 471	(1 065 566)	132 295			339 200	
18	6 667 047	(5 231 925)	1 017 668			2 452 790	
19	13 254 288		2 375 582			15 629 870	
Équipements spécialisés:							
20	2 257 724		580 581			2 838 305	
21	74 958 953		12 728 573			87 687 526	
22	1 155 916	(1 067 770)	49 623			137 669	
23	3 675 160	(796 084)	932 357			3 811 433	
24	2 602 631	(1 611 500)	212 701			1 203 832	
25	12 623 440	(3 382 383)	945 936			10 186 993	
26	216 597 411	(33 833 356)	34 529 041			217 293 096	

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	891 593	XXXX	891 593	891 593
Aménagement des terrains	2	659 196	296 796	362 400	473 072
Améliorations locatives	3	32 248 313	20 026 326	12 221 987	15 134 311
Bâtiments	4	483 530 422	256 215 314	227 315 108	237 912 876
Améliorations majeures aux bâtiments	5	187 697 305	46 264 692	141 432 613	144 847 969
Construction et développement en cours	6	231 211 704	XXXX	231 211 704	152 188 962
Matériel et équipement	7	85 433 872	50 419 803	35 014 069	28 528 582
Équipements spécialisés	8	202 371 915	102 710 823	99 661 092	84 078 898
Matériel roulant	9	707 549	137 669	569 880	128 657
Développement informatique	10	5 848 691	3 811 433	2 037 258	2 613 710
Réseau de télécommunication	11	3 085 860	1 203 832	1 882 028	997 989
Location-acquisition	12	18 918 702	10 186 993	8 731 709	9 677 645
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 252 605 122	491 273 681	761 331 441	677 474 264

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

	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)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4	456 034	(456 034)		0	
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	456 034	(456 034)		0	

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

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

	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)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

	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)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

	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)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

	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)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

	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)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

	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)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

	1	2	3	4	5	Notes
COÛTS						
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

	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)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

	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)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4	456 034	(456 034)		0	47
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	456 034	(456 034)		0	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

	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)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

	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)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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 - AUTRES

	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)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

38 PAGE 400, LIGNE 9, COLONNES 1 ET 2
DÉTAILS DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS FINANCIERS
AUTRES DÉBITEURS
Autres

	EXERCICE COURANT Col. 1	EXERCICE PRÉCÉDENT Col. 2
SQL - Modernisation HMR	2 805 415 \$	1 515 525 \$
Fondation HMR	-	377 237
SQL - Urgence	108 274	108 274
Fondation HSC	-	72 117
Subv à recevoir - Gaz Métropolitain - LT	53 279	53 279
Fondation IUSMM	41 752	41 752
SQL - Bloc opératoire et URDM HSC	24 396	26 779
Fondation ICP	2 198	2 198
Fondation PDI	1 547	1 547
Pandémie - Modulaire - Pavillon FDJ	602	-
Autres	(38 833)	(38 833)
SQL - Pavillon Dialyse	(466 882)	(490 145)
	2 531 748 \$	1 669 730 \$

39 PAGE 400, LIGNE 13, COLONNES 1 ET 2
DÉTAILS DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS FINANCIERS
AUTRES ÉLÉMENTS

	EXERCICE COURANT Col. 1	EXERCICE PRÉCÉDENT Col. 2
Fondation HMR	501 344 \$	162 700 \$
SQL - Centre ambulatoire	129 944	129 944
Institut d'ophtalmologie	128 516	70 000
Fondation CSSS Pointe-de-l'Île	48 642	-
Autres	44 631	21 092
	853 077 \$	383 736 \$

40 PAGE 404, LIGNE 8, COLONNES 1 À 5
COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Solde au début Col. 1	Ajustements au solde du début Col. 2	Affectation de l'exercice Col. 3	Utilisation de l'exercice Col. 4	Solde à la fin Col. 5
Transfert d'un montant du solde du fonds					
Stationnement au solde du fonds d'immobilisations	1 381 527 \$		216 656 \$	470 712 \$	1 127 471 \$
Revenus de placement	417 482			2 135	415 347
Vente d'un actif	195 471		9 000		204 471
	1 994 480 \$	- \$	225 656 \$	472 847 \$	1 747 289 \$

41 **PAGE 415, LIGNE 5**
SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)
Immobilisations

	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 capitalisés)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisés)	Solde non utilisé à la fin
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 6
Unité de médecine familiale	717 \$	- \$	- \$	- \$	717 \$
	717 \$	- \$	- \$	- \$	717 \$

42 **PAGE 415, LIGNE 9**
SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATION PAR SOURCE DE FINANCEMENT
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)
MOBILIER ET ÉQUIPEMENTS

	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 capitalisés)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisés)	Solde non utilisé à la fin
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 6
Aides techniques	1 324 904 \$		53 049 \$	240 125 \$	1 031 730 \$
Projet endoscopie	1 389 000				1 389 000
Démarrage service sage-femme	336 149		95 517	61 669	178 963
Équipement de plus de 5M\$	917 371		3 432	201 583	712 356
Blitz ministériel équipement de cardiologie	283 198			155 014	128 184
Équipement technologie biomédicale	281 946				281 946
Zone franche en chirurgie	100 220				100 220
FCl-Fonds canadien en innovation	812 004	15 000		494 277	332 727
Maintien des actifs médicaux	88 241				88 241
Marge régionale du secteur équipement	40 820				40 820
Projet télé-dépistage rétinothérapie diabétique-acquisition d'une caméra du fonds de l'oeil	16 573				16 573
Équipt techn biomédicale-ajout équipt autorisation achat consolidation 2010-2011	6 223				6 223
Équipement soutien à domicile-mise à niveau des entrepôts	4 210				4 210
Projet bariatrique	3 418				3 418
Équipt techn biomédicale-ajout équipt autorisation achat consolidation 2012-2013	3 150				3 150
Analyse hors-laboratoire	2 993				2 993
Équipements médicaux	1 615				1 615

Équipement soutien à domicile-fonds suppléance 2013-2014	1 441				1 441
Projet SARDM Phase 3	(3 130)				(3 130)
Équipement soutien à domicile	(12 530)				(12 530)
Équipement technologie biomédicale SARDM	(154 069)				(154 069)
Projet centre de dialyse HMR - mobiliers et équip.	(241 681)				(241 681)
Équipement de consolidation et projet SARDM phase 2	(317 351)				(317 351)
Équipement CAR-T	5 719				5 719
Équipements déménagement soins palliatifs	368 162				368 162
9 appareils de dialyse à domicile	216 630			129 891	86 739
	5 475 226 \$	15 000 \$	151 998 \$	1 282 559 \$	4 055 669 \$

43 **PAGE 415, LIGNE 14****SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT**

	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début Col. 1	Montants attribués par le MSSS Exercice courant Col. 2	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisés) Col. 3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisés) Col. 4	Solde non utilisé à la fin Col. 6
Petits équipements pour maintien à domicile	(226 632) \$	- \$	- \$	- \$	(226 632) \$
RITM et analyses laboratoires	(1 348)	-	-	-	(1 348)
Développement informatique	(13 461)	-	-	-	(13 461)
Accélération numérique	98 838	-	-	-	98 838
	(142 603) \$	- \$	- \$	- \$	(142 603) \$

44 **PAGE 415, LIGNE 23****SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT****Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations**

	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) Col.4
Fondations et OSBL	746 617 \$
Entreprises privées	82 106
Fondation Canadien de l'Innovation	185 247
Autofinancé - Centralisation de la pharmacie	657 448
Ministère de l'économie et de l'innovation	1 273 297
Université de Montréal	(357 900)
CIUSSS Centre-Sud	231 800
FRISSS	167 700
Emprunt Covid	10 800 988
Reclassification robot chirurgical	(1 005 219)
	12 782 084 \$

45 **PAGE 420, LIGNE 12, COLONNE 2**
IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)
REDRESSEMENTS

	Redressements Col. 2
Actifs complètement amortis	(90 380 645) \$
	(90 380 645) \$

46 **PAGE 421, LIGNE 17, COLONNES 2**
IMMOBILISATIONS - COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008)
REDRESSEMENTS

	Redressements Col. 2
Actifs complètement amortis	(33 833 356) \$
Transfert à la dépense 20-21	(89 142)
	(33 922 498) \$

47 **PAGE 425-08, LIGNE 4**
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)
Développement en cours

	Solde au début Col. 1	Ajustements à la colonne 1 (préci Col. 2	Acquisitions de l'exercice Col. 3	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours Col. 4	Solde à la fin Col. 5
Les coûts appartiennent au FRISSS	456 034 \$	(456 034) \$	-	-	-
	456 034 \$	(456 034) \$	-	-	-

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Total (C1 à C4)
4 5

Notes

	1	2	3	4	5
	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)
REVENUS					
1 Subventions MSSS	1 541 133 473	XXXX	XXXX	XXXX	1 541 133 473
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	9 860 514	9 860 514
3 Contributions des usagers	XXXX		1 135 187	73 228 860	74 364 047
4 Ventes de services	XXXX	9 999	296 273	3 955 250	4 261 522
5 Recouvrements	258 431	13 086 026	1 114 699	1 985 846	16 445 002
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	3 031 236	3 031 236
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		310 979	310 979
8 Revenus de type commercial	XXXX			3 780 202	3 780 202
9 Gain sur disposition	XXXX			9 000	9 000
10 Autres revenus		1 939 895	23 187 979	20 535 136	45 663 010
11 TOTAL (L.01 à L.10)	1 541 391 904	15 035 920	25 734 138	116 697 023	1 698 858 985
CHARGES					
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	840 725 300	840 725 300
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	201 237 897	201 237 897
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	90 263 757	48 398 510	138 662 267
15 Médicaments	XXXX	33 100		67 279 875	67 312 975
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX	
17 Fournitures médicales et chirurgicales		51 824		65 864 154	65 915 978
18 Denrées alimentaires	XXXX			12 622 719	12 622 719
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	60 544	XXXX	97 490 845	97 551 389
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	15 668 534	505 306	16 173 840
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			34 090 393	34 090 393
22 Créances douteuses	XXXX			4 970 820	4 970 820
23 Loyers	XXXX		4 882 262	14 007 051	18 889 313
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	43 146 900	43 146 900
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX				
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	378 155		378 155
27 Dépenses de transfert	XXXX			6 206 272	6 206 272
28 Autres charges		1 265 769	15 457 841	149 133 582	165 857 192
29 TOTAL (L.12 à L.28)		1 411 237	126 650 549	1 585 679 624	1 713 741 410
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	1 541 391 904	13 624 683	(100 916 411)	(1 468 982 601)	(14 882 425)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements 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)	
ACTIFS FINANCIERS						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX		35 237 460	35 237 460	
Placements temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	147 904 746		XXXX	XXXX	147 904 746	
Autres débiteurs	341 294	3 506 203	17 870 306	39 267 957	60 985 760	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	135 273 958	XXXX	XXXX	XXXX	135 273 958	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX				
Autres éléments			129 944	4 087 100	4 217 044	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	283 519 998	3 506 203	18 000 250	78 592 517	383 618 968	
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	308 659 500		308 659 500	
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		188 598	23 174 404	165 222 443	188 585 445	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX	69 180	XXXX	XXXX	69 180	
Intérêts courus à payer	XXXX		3 723 583		3 723 583	
Revenus reportés liés aux immobilisations	1 216 501	543 289	9 530 916	30 254 513	41 545 219	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	3 350 474	105 740	1 346 377	24 652 492	29 455 083	
Dettes à long terme	XXXX	XXXX	569 902 110	13 920 205	583 822 315	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	73 740	73 740	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	130 584 702	130 584 702	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	4 566 975	906 807	9 530 916	2 245 824	2 245 824	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	278 953 023	2 599 396	(898 336 640)	366 953 919	1 288 764 591	
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	761 331 441	761 331 441	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	23 523 186	23 523 186	
Frais payés d'avance				7 920 917	7 920 917	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)				792 775 544	792 775 544	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	278 953 023	2 599 396	(898 336 640)	504 414 142	(112 370 079)	

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	677 474 264	677 474 264	
Acquisitions	2	XXXX	127 093 219	127 093 219	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(43 146 900)	(43 146 900)	
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	(89 142)	(89 142)	49
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	761 331 441	761 331 441	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	23	562 009 060	15 117 463	577 126 523	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	80 498 835		80 498 835	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25	(33 836 160)		(33 836 160)	
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(36 018 280)	(1 197 258)	(37 215 538)	
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	572 653 455	13 920 205	586 573 660	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

		Entités du périètre 1	Tiers hors périètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1	130 500 000	5 000 000	135 500 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	37 769 848	(5 000 000)	32 769 848	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	168 269 848	0	168 269 848	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	70 811 152	84 075	70 895 227	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	239 181 226		239 181 226	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(114 498 835)		(114 498 835)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(55 103 891)	(84 075)	(55 187 966)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	140 389 652	0	140 389 652	
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				
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		7 931 280	7 931 280	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total
3	4	5

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		35 237 460
Total (C3 + C4)						

Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation

			(132 198)			(786 767)
--	--	--	-----------	--	--	-----------

Plus: Chèques en circulation

			36 151		1 279 740	1 315 891
--	--	--	--------	--	-----------	-----------

Total (L.1 à L.3)

Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)

			XXXX		XXXX	35 766 584
--	--	--	------	--	------	------------

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		11 247	225 000		236 247	
Recouvrements	341 294	2 766 106	937 384	308 818	4 353 602	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	728 850	XXXX	XXXX	728 850	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	568 979	19 868 923	20 437 902	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	2 024 623	2 024 623	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	3 049 215	3 049 215	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	982 517	XXXX	982 517	
Autres	XXXX	XXXX	2 623 486	XXXX	2 623 486	
			12 532 940	27 894 339	40 427 279	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	341 294	3 506 203	17 870 306	53 145 918	74 863 721	
Provision pour créances douteuses	XXXX			13 877 961	13 877 961	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	341 294	3 506 203	17 870 306	39 267 957	60 985 760	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	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)	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sous-total (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Certificats de dépôts								
Obligations								
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
Autres placements								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)								
TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)								

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
MUNICIPALITÉS							
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

1 Actions et mises de fonds - Autres entités du périm. (préciser P695)

2 Actions et mises de fonds - Tiers hors périmètre

3 Obligations, billets et autres - Autres entités du périm. (préciser P695)

4 Obligations, billets et autres - Tiers hors périmètre

5 Prêts et avances - Autres entités du périm. (préciser P695)

6 Prêts et avances - Tiers hors périmètre

ORGANISMES MUNICIPAUX

5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES GOUVERNEMENTS

9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- ENTREPRISES

17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- AUTRES

25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

29							
----	--	--	--	--	--	--	--

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entités du périm. autres qu'entreprises	Entreprises du gouvernement	Tiers hors périmètre	Notes
		1	2	3	
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	Notes
			3	
EN DOLLAR CANADIEN				
Actions et mises de fonds		14		
Obligations, billets et autres		15		
Prêts et avances		16		
Fonds communs de placement		17		
Instruments financiers dérivés		18		
TOTAL (L.14 à L.18)		19		

		En unités monétaires	Équivalent \$ canadiens	Notes
		2	3	
AUTRES DEVICES (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		

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités du périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1 XXXX	188 598	XXXX	XXXX	188 598	
Transferts à payer	2 XXXX					
Fournisseurs	3 XXXX	XXXX	10 955 413	79 537 011	90 492 424	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	38 451 285	38 451 285	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	3 306 091	XXXX	3 306 091	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	42 840 310	42 840 310	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10			3 911 385	3 911 385	
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	8 912 900	XXXX	8 912 900	
Autres	12 XXXX	XXXX		482 452	482 452	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	188 598	23 174 404	165 222 443	188 585 445	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires	14 XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	15 XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16 XXXX	XXXX			
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX			
Billets au pair	19 15 822 145	292 837 355		308 659 500	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	15 822 145	292 837 355	308 659 500	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	Entités du périmètre 4	Tiers hors périmètre 5	Notes
	22	0,40	2,09

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	44 365 587	XXXX	528 287 868		572 653 455	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 920 205	13 920 205	50
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	XXXX	44 365 587	XXXX	528 287 868	13 920 205	586 573 660	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	156 007	XXXX	2 595 338	XXXX	2 751 345	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	44 209 580	XXXX	525 692 530	13 920 205	583 822 315	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	6	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	DETTES ENTENTE PPP(1)	DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTEOTIQUES EXCLUS DES COL. 1 ET 3	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4+C5)	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:							
2021-2022					1 258 506	1 258 506	
2022-2023					1 301 627	1 301 627	
2023-2024					1 346 677	1 346 677	
2024-2025					1 393 767	1 393 767	
2025-2026					1 448 124	1 448 124	
2026-2031					7 171 504	7 171 504	
2031-2036							
2036-2041							
2041-2046							
2046 et plus							
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)		XXXX			13 920 205	13 920 205	

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE	
DETTES PAR CATÉGORIES									
Obligations									
Billets									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13 920 205			13 920 205	13 920 205	3,45			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé									
Emprunts hypothécaires									
Obligations découlant de baux emphytéotiques									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires									
Autres produits financiers									
TOTAL (L.13 à L.21)	13 920 205	XXXX		13 920 205	13 920 205	XXXX		XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						Notes
		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	
2021-2022	1		11 720 587	3 328 678	12 575 637			
2022-2023	2				11 130 267			
2023-2024	3				10 640 351			
2024-2025	4				10 134 549			
2025-2026	5				9 205 313			
2026-2031	6				33 938 091			
2031-2036	7				6 160 329			
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11		6 949 955					
TOTAL (L.01 À L.11)	12		18 670 542	3 328 678	93 784 537			51

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
ÉCHÉANCES:		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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2021-2022	1		78 578 404		3 132 116		16 463 032	
2022-2023	2		57 656 770		3 132 116		7 569 666	
2023-2024	3		46 406 318		3 132 116		5 282 693	
2024-2025	4		18 467 903		3 132 116		3 466 865	
2025-2026	5		8 385 574		3 132 116		1 715 958	
2026-2031	6		15 272 025				3 990 431	
2031-2036	7						32 964	
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		224 766 994		15 660 580		38 521 609	52

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)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	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)	

1	13 032 446		94 668 415	89 030 319				18 670 542	
2	84 836 503		20 811 359	11 863 325				93 784 537	
3									

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4	275 373 849		29 155 581	79 762 436				224 766 994	
5			17 775 529	2 114 949				15 660 580	
6	33 842 535		17 868 656	13 189 582				38 521 609	
7	407 085 333		180 279 540	195 960 611				391 404 262	

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

8									
9									
10									
11									
12									

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

	1	2	3	4	Notes
	Ventes de biens et services (préciser)	Donations de tiers (préciser)	Autres revenus (préciser)	Transferts du gouvernement fédéral (préciser)	
2021-2022	273 566				
2022-2023	64 927				
2023-2024	62 025				
2024-2025	37 930				
2025-2026	31 185				
2026-2031	92 051				
2031-2036	39 817				
2036-2041	39 817				
2041-2046	39 817				
2046 et plus	3 578				
Indéterminée					
TOTAL (L.01 à L.11)	684 713				53

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexplainés	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	
Ventes de biens et services	829 495		190 517	280 527		(54 772)		684 713	54
Donations de tiers									
Autres revenus									
Transferts du gouvernement fédéral									
TOTAL (L.13 à L.16)	829 495		190 517	280 527		(54 772)		684 713	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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	39 106 843				
2022-2023	2	39 183 463				
2023-2024	3	35 975 939				
2024-2025	4	34 139 748				
2025-2026	5	31 722 762				
2026-2031	6	392 524 699				
2031-2036	7					
2036-2041	8					
2041-2046	9					
2046 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	572 653 454				55

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)	Notes
		1	
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	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 234 583 079	11 729 154	9 735 198
- Activités accessoires	2 6 128 217	306 411	254 321
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 9 722 764 964	4 861 382	4 034 947
TOTAL (L.01 à L.03)	4 9 963 476 260	16 896 947	14 024 466

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

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7 233 512 590	23 292 881	11 995 834
- Activités accessoires	8 5 857 343	584 270	300 899
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10 (61 814)	(6 166)	(3 175)
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13		
Construction et développement en cours	14 65 945 971	6 578 111	3 387 727
Matériel et équipements	15 6 144 628	612 927	315 657
Équipements spécialisés	16 19 625 958	1 957 689	1 008 210
Matériel roulant	17 388 279	38 731	19 946
Développement informatique	18 2 533 605	252 727	130 154
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 94 576 627	9 434 019	4 858 519
Dépenses non capitalisées	21 2 253 109	224 748	115 745
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 336 199 669	33 535 918	17 270 997

	No TVQ
	3
Numéro de taxe de vente du Québec	23 1 006 105 471
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) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1				
1104 2918	2		10 565 801	2 185	10 567 986
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5			27 060	27 060
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8			15 256	15 256
1104 5143	9			929	929
1104 5150	10		23 508	3 000	26 508
1104 5168	11				
1104 5176	12		26		26
1104 5184	13		2 418 386	966 538	3 384 924
1104 5192	14		18 652	40 250	58 902
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20		92		92
1104 5275	21		3 927		3 927
1104 5283	22		146	(872)	(726)
1104 5291	23			592 737	592 737
1104 5309	24			1 750	1 750
1104 5317	25				
1104 5333	26			104	104
1243 1656	27		19 080	39 427	58 507
1259 9213	28			49 290	49 290
1269 4659	29		35 695	126 341	162 036
1273 0628	30				
1279 7577	31	9 999	713	75 900	86 612
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		9 999	13 086 026	15 035 920

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2	4	2 815		626 036	628 855
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5		6 162		1 980	8 142
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9				7 018	7 018
1104 5150	10	1 639			9 176	10 815
1104 5168	11	16 357	40 064		21 402	77 823
1104 5176	12				89 481	89 481
1104 5184	13	851		60 544	422 674	484 069
1104 5192	14	7 597			255	7 852
1104 5200	15					
1104 5218	16	504				504
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20	570				570
1104 5275	21				4 015	4 015
1104 5283	22				90	90
1104 5291	23				3 886	3 886
1104 5309	24				264	264
1104 5317	25				132	132
1104 5333	26					
1243 1656	27	2 927			23 840	26 767
1259 9213	28	2 651	2 783		20 819	26 253
1269 4659	29				34 511	34 511
1273 0628	30					
1279 7577	31				190	190
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	33 100	51 824	60 544	1 265 769	1 411 237

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			
1104 2918	2 078 306		2 078 306
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051			
1104 5119	350		350
1104 5127			
1104 5135			
1104 5143			
1104 5150			
1104 5168			
1104 5176	26		26
1104 5184	1 059 390		1 059 390
1104 5192	43		43
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283	121 875		121 875
1104 5291	199 816		199 816
1104 5309			
1104 5317	35 821		35 821
1104 5333			
1243 1656	536		536
1259 9213			
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577	11 420		11 420
1362 3616	(1 380)		(1 380)
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	3 506 203		3 506 203

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)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2	109 627			109 627
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9				
1104 5150	10	1 858			1 858
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13	47 383	543 289	105 740	696 412
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21	71			71
1104 5283	22	69			69
1104 5291	23	489			489
1104 5309	24	670			670
1104 5317	25	418			418
1104 5333	26				
1243 1656	27	21 920			21 920
1259 9213	28	2 304			2 304
1269 4659	29	3 789			3 789
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
TOTAL (L.01 à L.36)	37	188 598	543 289	105 740	837 627

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)			Autres charges (L28)	Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)		
	1	2	3	4	5	6	8	
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX		
2 CEGEP (préciser)		8 737	153 510	XXXX	XXXX	XXXX	11 095	56, 57, 58
3 Commissions scolaires (préciser)		30	36 977	XXXX	XXXX	XXXX	28 533	59, 60, 61
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	2 750 667	
5 Curateur public		20 263		XXXX	XXXX	XXXX		
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	847 452	
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX		
8 Financement-Québec				XXXX	2 228 179	XXXX	11 838	
9 Fonds de financement				XXXX	12 653 921	XXXX	366 317	
10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	501 900	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11 Fonds de la recherche du Québec - Santé			3 033 970	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)		389 382	706 655	XXXX	XXXX	XXXX	1 051 193	
14 Héma-Québec		44 000	424 928	XXXX	XXXX	XXXX	2 566 915	
15 Hydro-Québec		71 284		XXXX	XXXX	XXXX	6 793 380	
16 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
17 Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX	XXXX	58 769	
18 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	212 594	
19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation		35 196	60 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20 Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21 Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	27 295	
22 Ministère de la Sécurité publique		203 337		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec	1 135 187		16 868 868	XXXX	XXXX	XXXX	6 421	
24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)		36 208		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25 Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26 Société québécoise des infrastructures				XXXX	5 973	4 882 262		
27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)			93 961	XXXX	XXXX	XXXX	41 843	
28 Université du Québec à Trois-Rivières			26 664	XXXX	XXXX	XXXX	954	
29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes			25 901	XXXX	XXXX	XXXX	18 743	
30 Autres entités du périmètre (préc.P695)		306 262	1 254 645	XXXX	XXXX	XXXX	1 041 987	62, 63, 64
TOTAL (L.01 à L.30)	1 135 187	1 114 699	23 187 979	XXXX	14 888 073	4 882 262	378 155	

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)	
	1	2	3	4	5	6	7
Agence du revenu du Québec	3 606 003	XXXX	8 912 900	XXXX			
CEGEP (préciser)	86 512	XXXX	2 530	XXXX			65, 66
Commissions scolaires (préciser)	244 296	XXXX	11 998	XXXX			67, 68
Corporation d'urgences-santé		XXXX	139 386	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX	6 493	XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		768 715			
Fonds de financement		XXXX		2 954 461			
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	196 449	XXXX					
Fonds de la recherche du Québec - Santé	393 593	XXXX		XXXX	446 342	1 038 366	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX	40 679		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	3 491 681	XXXX	586 559	XXXX	167 700		
Héma-Québec	(49 210)	XXXX	304 427	XXXX	1 423		
Hydro-Québec	80 161	XXXX	668 030	XXXX	420 666		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	1 842	XXXX		40 406	
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	70 130	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX	554	XXXX	8 439 752	64 414	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	3 306 091	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	6 883 409	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	2 772 742	XXXX	9 154 733	XXXX	407		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	9 314	XXXX	915	XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	13 540	XXXX	1 489	XXXX		4 215	
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	10 735	XXXX	1 101	XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	131 081	XXXX	5 226	XXXX	14 354	198 976	69
TOTAL (L.01 à L.30)	17 870 306	XXXX	23 174 404	3 723 583	9 530 916	1 346 377	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	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)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)							
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	78 418	(7 989)	142 140	5 194	207 375	(136 946)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	1 475 873		595 902	323 931	1 747 844	(271 971)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	1 044 006		3 401 382	3 200 646	1 244 742	(200 736)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	13 727 632		13 319 505	11 656 344	15 390 793	(1 663 161)	
TOTAL (L.01 à L.06)	16 325 929	(7 989)	17 458 929	15 186 115	18 590 754	(2 272 814)	
Fondations et OSBL (Note 1)	4 987 743		8 101 254	7 090 590	5 998 407	(1 010 664)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	8 192 230		4 853 654	3 889 654	9 156 230	(964 000)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	1 122 424	(7 989)	3 543 522	3 205 840	1 452 117	(337 682)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	2 023 532		960 499	1 000 031	1 984 000	39 532	
TOTAL (L.08 à L.13)	16 325 929	(7 989)	17 458 929	15 186 115	18 590 754	(2 272 814)	

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	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2	125 774	35 737	24 435	137 076	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	434 350	60 629	17 927	477 052	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	446 431	81 265	127 297	400 399	
Fournitures en ophtalmologie	5	516 391			516 391	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6	83 500	357 119	357 120	83 499	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 606 446	534 750	526 779	1 614 417	

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26	1 395	26	1 447
Personnel-temps régulier	2	65 446	2 610 956	50 470	1 932 363
Temps supplémentaire	3	197	8 901	244	13 558
Primes	4	XXXX	43 214	XXXX	100 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 669	2 664 466	50 740	2 047 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 688	557 906	10 886	429 113
Particuliers	9	8 964	271 688	8 952	232 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 652	829 594	19 838	661 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	481 272	XXXX	365 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 321	3 975 332	70 578	3 074 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 331	XXXX	61 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 331	XXXX	61 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 321	4 062 663	70 578	3 135 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		172		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	172	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 321	4 062 491	70 578	3 135 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	134	6 598	124	86 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 187	4 055 893	70 454	3 049 325

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	9 997		10 196	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 997		10 196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	405,73	XXXX	299,07
	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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26	1 395	26	1 447
Personnel-temps régulier	2	36 725	1 440 296	39 409	1 470 597
Temps supplémentaire	3	158	7 171	197	10 705
Primes	4	XXXX	22 485	XXXX	83 664
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 909	1 471 347	39 632	1 566 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 395	296 861	8 575	331 548
Particuliers	9	5 050	135 974	7 757	189 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 445	432 835	16 332	521 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 934	XXXX	291 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 354	2 169 116	55 964	2 378 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 194	XXXX	60 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 194	XXXX	60 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 354	2 230 310	55 964	2 438 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		163		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	163	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 354	2 230 147	55 964	2 438 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	623	124	83 494
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 336	2 229 524	55 840	2 355 294

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	7 996		10 196	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 996		10 196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	278,85	XXXX	231,00
B - L'usager	30	1 320	XXXX	1 755	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 689,03	XXXX	1 342,05

	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: Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 525	1 123 247	9 758
Temps supplémentaire	3	22	1 033	45
Primes	4	XXXX	19 886	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 547	1 144 166	9 803
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 916	246 577	2 110
Particuliers	9	3 231	113 017	1 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 147	359 594	3 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 671	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 694	1 707 431	12 971
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 914	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 914	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 694	1 731 345	12 971
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 694	1 731 336	12 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116	5 975	2 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 578	1 725 361	12 971

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	2 001		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 001		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	862,25	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: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 196	47 413	1 303
Temps supplémentaire	3	17	697	2
Primes	4	XXXX	843	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 213	48 953	1 305
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	377	14 468	201
Particuliers	9	683	22 697	137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 060	37 165	338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 667	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 273	98 785	1 643
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 223	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 223	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 273	101 008	1 643
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 273	101 008	1 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 273	101 008	1 643

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 929	213 512	2 698	123 851
Temps supplémentaire	3	45	1 845	190	11 013
Primes	4	XXXX	4 234	XXXX	9 156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 974	219 591	2 888	144 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 011	44 095	713	33 389
Particuliers	9	394	11 062	476	18 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 405	55 157	1 189	51 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 728	XXXX	21 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 379	310 476	4 077	216 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 257	XXXX	4 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 257	XXXX	4 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 379	317 733	4 077	221 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 379	317 733	4 077	221 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			430	28 534
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 379	317 733	3 647	192 923

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	455	XXXX	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	698,31	XXXX	4 384,61

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	83 693	4 060	224 614
Personnel-temps régulier	2	98 175	3 688 597	176 487	5 439 717
Temps supplémentaire	3	4 490	182 595	12 590	682 920
Primes	4	XXXX	124 950	XXXX	437 451
Main-d'oeuvre indépendante	5	118	5 705	11 835	709 249
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 295	4 085 540	204 972	7 493 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 280	815 727	42 769	1 341 585
Particuliers	9	11 075	332 080	18 675	495 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 355	1 147 807	61 444	1 837 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	693 298	XXXX	1 167 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 650	5 926 645	266 416	10 498 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	623 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 905	XXXX	2 002 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 905	XXXX	2 625 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 650	6 001 550	266 416	13 124 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	74 905	XXXX	2 625 788
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 650	6 001 550	266 416	13 124 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	528	30 631	161 454	8 502 831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 122	5 970 919	104 962	4 621 642

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	83 693	661	46 160
Personnel-temps régulier	2	37 176	1 156 829	28 167	988 766
Temps supplémentaire	3	2 479	94 458	4 065	224 557
Primes	4	XXXX	59 569	XXXX	142 207
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 167	1 394 549	32 893	1 401 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 607	271 522	6 698	238 676
Particuliers	9	4 134	97 633	5 403	118 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 741	369 155	12 101	357 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 867	XXXX	226 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 908	2 002 571	44 994	1 985 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 770	XXXX	6 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 770	XXXX	6 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 908	2 008 341	44 994	1 992 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 770	XXXX	6 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 908	2 008 341	44 994	1 992 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	374	22 862	5 380	378 919
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 534	1 985 479	39 614	1 613 545

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	123	XXXX	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 142,11	XXXX	24 447,65

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		4	1 590
Personnel-temps régulier	2	56 163	54 742	2 016 459
Temps supplémentaire	3	1 943	3 943	185 206
Primes	4	XXXX	XXXX	102 495
Main-d'oeuvre indépendante	5	83	2 436	124 121
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 189	61 125	2 429 871
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 882	12 687	479 376
Particuliers	9	6 885	6 309	180 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 767	18 996	659 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	376 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 956	80 121	3 465 872
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	55 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	57 599
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	112 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 956	80 121	3 578 629
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 956	80 121	3 578 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	151	16 287	672 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 805	63 834	2 906 542

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Vaccination chez le nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 501	95 458	2 283	92 564
Temps supplémentaire	3	7	211	134	5 836
Primes	4	XXXX	1 050	XXXX	2 549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 508	96 719	2 417	100 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	479	18 282	452	18 430
Particuliers	9	29	1 207	4	290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	508	19 489	456	18 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 467	XXXX	17 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 016	134 675	2 873	137 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 016	134 938	2 873	137 211
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 016	134 938	2 873	137 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 016	134 938	2 873	137 211

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		4	1 590
Personnel-temps régulier	2	53 662	52 459	1 923 895
Temps supplémentaire	3	1 936	3 809	179 370
Primes	4	XXXX	XXXX	99 946
Main-d'oeuvre indépendante	5	83	2 436	124 121
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 681	58 708	2 328 922
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 403	12 235	460 946
Particuliers	9	6 856	6 305	179 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 259	18 540	640 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	358 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 940	77 248	3 328 661
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	55 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	57 599
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	112 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 940	77 248	3 441 418
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 940	77 248	3 441 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	151	16 287	672 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 789	60 961	2 769 331

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 836	195 551	477
Temps supplémentaire	3	68	2 788	2
Primes	4	XXXX	4 292	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 968	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 939	204 599	479
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	791	44 977	410
Particuliers	9	56	11 532	904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	847	56 509	1 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 660	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 786	296 768	1 793
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 121	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 121	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 786	316 889	1 793
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 786	316 889	1 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	148	279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 783	316 741	1 514

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	353	XXXX	136
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	897,28	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 395	176 864
Personnel-temps régulier	2			93 101	2 412 964
Temps supplémentaire	3			4 580	271 839
Primes	4	XXXX		XXXX	190 965
Main-d'oeuvre indépendante	5			9 399	585 128
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			110 475	3 637 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			22 974	606 340
Particuliers	9			6 059	165 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10			29 033	771 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	552 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			139 508	4 962 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	568 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 908 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 476 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			139 508	7 439 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			139 508	7 439 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			139 508	7 439 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			0	0

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 950	4 333	159 952
Temps supplémentaire	3	52	62	3 353
Primes	4	XXXX	XXXX	8 005
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 002	4 395	171 310
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	676	705	26 270
Particuliers	9	12	41	803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	688	746	27 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 690	5 141	225 097
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 238
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 690	5 141	226 335
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 690	5 141	226 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	456	21 791
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 670	4 685	204 544

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 921	1 159 196	38 222
Temps supplémentaire	3	398	17 410	1 386
Primes	4	XXXX	2 455	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 319	1 179 061	39 608
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 028	251 531	7 670
Particuliers	9	5 134	141 609	4 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 162	393 140	11 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 266	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 481	1 807 467	51 303
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	566	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 015	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 581	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 481	1 815 048	51 303
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 481	1 815 048	51 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	103	5 217	9 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 378	1 809 831	42 205

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Promotion et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 360	64 844	882	41 877
Temps supplémentaire	3	22	1 086	48	3 253
Primes	4	XXXX	1 623	XXXX	3 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 382	67 553	930	48 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	337	15 984	319	15 612
Particuliers	9	1	24	14	665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	338	16 008	333	16 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 477	XXXX	6 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 720	93 038	1 263	70 899
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	548	XXXX	1 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	548	XXXX	1 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 720	93 586	1 263	71 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 720	93 586	1 263	71 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	83	28	4 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 719	93 503	1 235	67 087

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			86	1 829
Temps supplémentaire	3			184	7 045
Primes	4	XXXX		XXXX	1 046
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			270	9 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12	254
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12	254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			282	11 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 722 478	XXXX	72 485 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 419	XXXX	158 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 786 897	XXXX	72 643 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		55 786 897	282	72 655 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 515
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 515
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		55 786 897	282	72 652 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		791 892	282	15 713 986
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		54 995 005	0	56 938 944

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			86	1 829
Temps supplémentaire	3			184	7 045
Primes	4	XXXX		XXXX	1 046
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			270	9 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12	254
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12	254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			282	11 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 965 178	XXXX	47 211 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 965 178	XXXX	47 213 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		35 965 178	282	47 224 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		35 965 178	282	47 224 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		508 189	282	9 285 826
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		35 456 989	0	37 939 137

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 757 300	XXXX	25 273 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 419	XXXX	156 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 821 719	XXXX	25 430 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 821 719		25 430 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 515
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 515
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 821 719		25 427 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		283 703		6 428 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 538 016		18 999 807

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 257 934	XXXX	8 962 567
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 724	XXXX	14 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 269 658	XXXX	8 976 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 269 658		8 976 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 269 658		8 976 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 412		1 542 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 267 246		7 433 770

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 631 778	XXXX	8 382 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 631 778	XXXX	8 382 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 631 778		8 382 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 631 778		8 382 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 411 949
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 631 778		6 970 672

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	626 156	XXXX	579 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 724	XXXX	14 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	637 880	XXXX	594 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		637 880		594 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		637 880		594 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 412		130 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		635 468		463 098

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 647 355	XXXX	16 103 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 118	XXXX	43 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 667 473	XXXX	16 147 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 667 473		16 147 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		203 337		203 337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		203 337		203 337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 464 136		15 944 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 281		809 548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 462 855		15 134 693

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 551 928	XXXX	10 257 153
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 551 928	XXXX	10 257 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 551 928		10 257 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		203 337		203 337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		203 337		203 337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 348 591		10 053 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				759 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 348 591		9 294 244

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 095 427	XXXX	5 846 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 118	XXXX	43 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 115 545	XXXX	5 890 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 115 545		5 890 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 115 545		5 890 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 281		49 976
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 114 264		5 840 449

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 956	1 223 024	20 195	767 870
Temps supplémentaire	3	344	12 450	206	10 807
Primes	4	XXXX	36 787	XXXX	57 185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 300	1 272 261	20 401	835 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 048	307 845	4 633	180 779
Particuliers	9	6 331	172 260	2 062	68 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 379	480 105	6 695	249 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 246	XXXX	155 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 679	1 989 612	27 096	1 241 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 065	XXXX	32 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 065	XXXX	33 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 679	2 061 677	27 096	1 274 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72 065	XXXX	33 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 679	2 061 677	27 096	1 274 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 588	827	88 260
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 679	2 039 089	26 269	1 185 936

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 727	1 167 202	18 494	701 060
Temps supplémentaire	3	344	12 450	195	9 630
Primes	4	XXXX	36 784	XXXX	53 657
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 071	1 216 436	18 689	764 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 791	296 370	4 329	168 649
Particuliers	9	6 275	170 050	2 031	68 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 066	466 420	6 360	236 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 551	XXXX	144 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 137	1 910 407	25 049	1 145 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 810	XXXX	21 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 810	XXXX	21 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 137	1 970 217	25 049	1 167 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 810	XXXX	21 783
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 137	1 970 217	25 049	1 167 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 588	212	52 941
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 137	1 947 629	24 837	1 114 757

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	1 937	XXXX	1 652	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 005,49	XXXX	674,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 229	1 701	66 810
Temps supplémentaire	3		11	1 177
Primes	4	XXXX	XXXX	3 528
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 229	1 712	71 515
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	257	304	12 130
Particuliers	9	56	31	575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	313	335	12 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 542	2 047	95 206
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 185
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 542	2 047	106 498
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 542	2 047	106 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		615	35 319
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 542	1 432	71 179

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	219	162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	439,38

	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: Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	77	4 269	1	298
Personnel-temps régulier	2	156 494	5 636 764	171 147	6 179 025
Temps supplémentaire	3	1 043	41 773	1 798	80 496
Primes	4	XXXX	55 828	XXXX	323 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 614	5 738 634	172 946	6 583 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 398	1 188 890	35 778	1 342 975
Particuliers	9	11 132	321 383	22 930	513 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 530	1 510 273	58 708	1 856 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 141 358	XXXX	1 319 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 144	8 390 265	231 654	9 759 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	46
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 906	XXXX	229 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 906	XXXX	229 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201 144	8 666 171	231 654	9 988 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 536		2 926
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 536		2 926
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201 144	8 664 635	231 654	9 985 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	783	84 516	3 098	502 548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 361	8 580 119	228 556	9 483 199

		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
B - L'usager	30	8 895	XXXX	8 362	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	964,60	XXXX	1 134,08

	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			39	1 725
Personnel-temps régulier	2	50 388	1 610 856	59 971	1 869 109
Temps supplémentaire	3	5 151	245 959	5 225	250 458
Primes	4	XXXX	124 717	XXXX	313 508
Main-d'oeuvre indépendante	5			179	9 596
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 539	1 981 532	65 414	2 444 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 732	418 905	13 026	424 644
Particuliers	9	7 539	192 781	7 383	192 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 271	611 686	20 409	617 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	381 169	XXXX	444 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 810	2 974 387	85 823	3 506 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 532	XXXX	2 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 274	XXXX	90 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 806	XXXX	92 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 810	3 056 193	85 823	3 598 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 511		9 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 511		9 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 810	3 048 682	85 823	3 589 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		246	7 486	407 982
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 810	3 048 436	78 337	3 181 150

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	374
Personnel-temps régulier	2	25 701	31 553	1 020 261
Temps supplémentaire	3	309	922	39 925
Primes	4	XXXX	XXXX	128 032
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 010	32 476	1 188 592
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 129	7 007	236 930
Particuliers	9	2 805	2 756	63 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 934	9 763	300 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	240 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 944	42 239	1 730 155
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 883
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	27 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 944	42 239	1 758 038
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			66
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			66
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 944	42 239	1 758 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 533
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 944	42 239	1 750 505

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	9 591	9 915	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 591	9 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	176,55
B - L'usager	30	1 962	2 075	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	843,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			38	1 351
Personnel-temps régulier	2	24 687	758 395	28 418	848 848
Temps supplémentaire	3	4 842	233 366	4 303	210 533
Primes	4	XXXX	77 656	XXXX	185 476
Main-d'oeuvre indépendante	5			179	9 596
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 529	1 069 417	32 938	1 255 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 603	211 250	6 019	187 714
Particuliers	9	4 734	119 887	4 627	128 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 337	331 137	10 646	316 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 427	XXXX	203 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 866	1 592 981	43 584	1 775 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 532	XXXX	2 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 006	XXXX	62 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 538	XXXX	64 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 866	1 642 519	43 584	1 840 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 445		9 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 445	XXXX	9 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 866	1 635 074	43 584	1 831 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		246	7 486	400 449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 866	1 634 828	36 098	1 430 645

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	6 788		12 960	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 788		12 960	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	241,94	XXXX	111,09
B - L'usager	30	711	XXXX	713	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 299,34	XXXX	2 006,51

	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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 869	96 624	3 881	186 384
Personnel-temps régulier	2	161 999	6 503 429	174 981	6 902 617
Temps supplémentaire	3	1 404	60 609	7 422	411 343
Primes	4	XXXX	157 366	XXXX	503 088
Main-d'oeuvre indépendante	5	77	5 078	4 559	316 332
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 349	6 823 106	190 843	8 319 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 372	1 445 512	38 072	1 569 810
Particuliers	9	24 612	714 815	20 734	560 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 984	2 160 327	58 806	2 130 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 289 607	XXXX	1 426 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225 333	10 273 040	249 649	11 876 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	628	XXXX	549
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 749	XXXX	127 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 377	XXXX	127 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225 333	10 394 417	249 649	12 004 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 128		7 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 128	XXXX	7 107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 333	10 387 289	249 649	11 997 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	757	34 036	4 405	705 831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 576	10 353 253	245 244	11 291 507

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	7 587	XXXX	8 212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 364,60	XXXX	1 375,00

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	70 581	2 440 824	70 906	2 409 771
Temps supplémentaire	3	647	25 729	304	19 441
Primes	4	XXXX	153 743	XXXX	261 239
Main-d'oeuvre indépendante	5	419	21 923	3 528	246 020
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 647	2 642 219	74 738	2 936 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 147	610 333	15 463	559 416
Particuliers	9	12 455	287 059	12 427	294 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 602	897 392	27 890	854 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	520 558	XXXX	517 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 249	4 060 169	102 628	4 308 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	95
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 123	XXXX	184 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 123	XXXX	184 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 249	4 228 292	102 628	4 493 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	168 123	XXXX	121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 249	4 228 292	102 628	4 493 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	803	1 386	189 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 224	4 227 489	101 242	4 303 612

		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	337		317	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	337		317	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 544,48	XXXX	13 576,44
B - L'usager	30	754	XXXX	736	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 606,75	XXXX	5 847,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	45 462	43 966	1 483 015
Temps supplémentaire	3	582	245	12 927
Primes	4	XXXX	XXXX	188 583
Main-d'oeuvre indépendante	5	419	3 528	246 020
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 463	47 739	1 930 545
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 278	9 944	360 081
Particuliers	9	6 218	6 820	193 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 496	16 764	553 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	318 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 959	64 503	2 802 039
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	95
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	139 168
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	139 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 959	64 503	2 941 302
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 959	64 503	2 941 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	150	77 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 942	64 353	2 863 312

	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	218	238	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	218	238	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	12 030,72
B - L'usager	30	276	302	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	9 481,17

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 119	26 940	926 756
Temps supplémentaire	3	65	59	6 514
Primes	4	XXXX	XXXX	72 656
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 184	26 999	1 005 926
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 869	5 519	199 335
Particuliers	9	6 237	5 607	101 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 106	11 126	300 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	199 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 290	38 125	1 506 453
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	45 637
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	45 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 290	38 125	1 552 090
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			121
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 290	38 125	1 551 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	1 236	111 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 282	36 889	1 440 300

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	119	79	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	119	79	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	18 233,18
B - L'usager	30	478	434	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 318,66

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 231	466 559	613	30 006
Personnel-temps régulier	2	20 456	910 219	40 604	1 743 755
Temps supplémentaire	3	238	14 215	2 320	143 444
Primes	4	XXXX	64 633	XXXX	423 373
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 925	1 455 626	43 537	2 340 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 057	330 085	9 275	409 988
Particuliers	9	2 913	101 829	5 179	175 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 970	431 914	14 454	585 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 614	XXXX	327 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 895	2 121 154	57 991	3 253 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	79
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 457	XXXX	44 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 457	XXXX	44 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 895	2 140 611	57 991	3 297 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 457	XXXX	44 657
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 895	2 140 611	57 991	3 297 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 158	79 204	1 601	424 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 737	2 061 407	56 390	2 873 614

		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	5 454		8 866	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 454		8 866	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	377,96	XXXX	324,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	180 850	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 796	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 646	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		206 646		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		206 646		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		206 646		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - Les appels traités	30	2 226	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	92,83	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	138 100	5 724 890	104 656	4 404 372
Temps supplémentaire	3	612	28 811	1 670	98 965
Primes	4	XXXX	121 891	XXXX	335 378
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 924	83 858	5 336	349 386
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 636	5 959 450	111 662	5 188 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 488	1 205 864	25 325	1 109 793
Particuliers	9	15 020	510 925	27 013	835 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 508	1 716 789	52 338	1 945 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 043 355	XXXX	870 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 144	8 719 594	164 000	8 004 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 731	XXXX	47 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	418 806	XXXX	294 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	461 537	XXXX	341 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 144	9 181 131	164 000	8 345 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	461 537	XXXX	341 457
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 144	9 181 131	164 000	8 345 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	753	46 393	3 765	588 248
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 391	9 134 738	160 235	7 757 488

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	92 117	68 371	3 017 190
Temps supplémentaire	3	524	1 393	86 775
Primes	4	XXXX	XXXX	252 011
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 924	3 255	216 891
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 565	73 019	3 572 867
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 063	17 560	798 809
Particuliers	9	10 957	18 010	602 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 020	35 570	1 401 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	567 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 585	108 589	5 542 111
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	47 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	287 730
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	335 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 585	108 589	5 877 200
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 585	108 589	5 877 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	389	2 898	418 054
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 196	105 691	5 459 146

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: TS dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 284	1 143 321	22 583
Temps supplémentaire	3	77	3 442	84
Primes	4	XXXX	10 617	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 081	132 495
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 361	1 157 380	24 748
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 438	248 661	4 942
Particuliers	9	3 377	126 086	6 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 815	374 747	11 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 146	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 176	1 763 273	36 461
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 828	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 828	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 176	1 784 101	36 461
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 176	1 784 101	36 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 176	1 784 101	35 878

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Autr.prof.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 699	13 702	538 854
Temps supplémentaire	3	11	193	8 587
Primes	4	XXXX	XXXX	39 370
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 710	13 895	586 811
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 987	2 823	115 212
Particuliers	9	686	2 232	35 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 673	5 055	151 030
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 383	18 950	846 840
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 746
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 383	18 950	848 586
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 383	18 950	848 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	364	284	36 876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 019	18 666	811 710

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 070	144 540	4 370	189 675
Temps supplémentaire	3			9	219
Primes	4	XXXX	12 514	XXXX	11 828
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 070	157 054	4 379	201 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	819	35 385	1 042	49 142
Particuliers	9	896	39 647	2 599	92 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 715	75 032	3 641	141 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 433	XXXX	39 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 785	259 519	8 020	383 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7	XXXX	407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 787	XXXX	26 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 794	XXXX	27 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 785	270 313	8 020	410 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				196
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 794	XXXX	27 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 785	270 313	8 020	410 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		70	425	27 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 785	270 243	7 595	382 500

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'accouchement	30	130	XXXX	99	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 078,79	XXXX	3 863,64

	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	134 516	8 097 773	118 797	6 965 699
Personnel-temps régulier	2	156 147	5 006 591	126 501	3 980 143
Temps supplémentaire	3	12 590	767 828	51 544	4 557 661
Primes	4	XXXX	608 391	XXXX	1 659 825
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 117	77 472	1 790	112 585
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	304 370	14 558 055	298 632	17 275 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 095	2 975 239	53 693	2 418 554
Particuliers	9	33 819	1 119 869	42 493	1 207 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 914	4 095 108	96 186	3 626 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 553 286	XXXX	2 521 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	403 284	21 206 449	394 818	23 423 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	177 508	XXXX	158 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	948 117	XXXX	4 139 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 125 625	XXXX	4 298 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	403 284	22 332 074	394 818	27 722 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 308		2 118
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 308		2 118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	403 284	22 326 766	394 818	27 720 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 860	367 305	90 653	12 679 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	400 424	21 959 461	304 165	15 040 836

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 293 204		1 070 513	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 293 204		1 070 513	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,98	XXXX	14,05
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,59	XXXX	1,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 280	413 424	6 854	373 981
Personnel-temps régulier	2	503 374	14 995 719	537 722	15 513 038
Temps supplémentaire	3	74 890	3 512 467	90 044	4 295 014
Primes	4	XXXX	2 056 628	XXXX	5 333 385
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 518	101 612	3 987	314 202
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	587 062	21 079 850	638 607	25 829 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	134 403	4 187 618	141 785	4 234 601
Particuliers	9	77 259	1 906 084	86 954	2 214 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	211 662	6 093 702	228 739	6 449 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 560 201	XXXX	4 010 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	798 724	30 733 753	867 346	36 289 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 339	XXXX	30 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	206 323	XXXX	454 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 662	XXXX	485 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	798 724	30 941 415	867 346	36 775 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 410 463		2 436 874
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 410 463		2 436 874
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	798 724	28 530 952	867 346	34 338 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 506	144 341	108 978	7 355 409
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	794 218	28 386 611	758 368	26 982 905

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	77 778		62 304	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77 778		62 304	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	395,96	XXXX	472,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	589	29 909	438	24 906
Personnel-temps régulier	2	34 846	1 024 254	27 268	795 893
Temps supplémentaire	3	10 356	515 091	8 392	402 196
Primes	4	XXXX	315 264	XXXX	274 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 791	1 884 518	36 098	1 497 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 124	314 696	8 552	256 912
Particuliers	9	3 757	102 409	3 482	76 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 881	417 105	12 034	332 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 328	XXXX	208 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 672	2 586 951	48 132	2 039 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	230	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 538	XXXX	36 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 768	XXXX	36 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 672	2 608 719	48 132	2 075 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 768	XXXX	36 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 672	2 608 719	48 132	2 075 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	506	12 652		686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 166	2 596 067	48 132	2 075 184

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 308		4 256	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 308		4 256	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	784,78	XXXX	487,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 403	88 062	1 434	84 174
Personnel-temps régulier	2	46 652	1 499 548	53 214	1 617 439
Temps supplémentaire	3	9 976	477 534	9 508	487 069
Primes	4	XXXX	451 055	XXXX	803 486
Main-d'oeuvre indépendante	5	66	2 896	290	17 542
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 097	2 519 095	64 446	3 009 710

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	13 224	439 176	14 194	455 448
Particuliers	9	8 801	203 724	8 291	199 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 025	642 900	22 485	655 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	383 490	XXXX	425 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 122	3 545 485	86 931	4 091 027

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 342	XXXX	44 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 342	XXXX	44 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 122	3 564 827	86 931	4 135 988

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89		14 982
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89		14 982
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 122	3 564 738	86 931	4 121 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	256	6 725	7 653	683 745
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 866	3 558 013	79 278	3 437 261

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
--	---------------------	------------------	----------------------	-------------------

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	5 104		4 111	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 104		4 111	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	697,12	XXXX	839,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 776	167 638	2 863	167 090
Personnel-temps régulier	2	203 725	6 296 855	223 198	6 641 655
Temps supplémentaire	3	24 165	1 166 031	29 197	1 430 544
Primes	4	XXXX	615 178	XXXX	2 221 946
Main-d'oeuvre indépendante	5	127	7 968	2 701	215 890
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 793	8 253 670	257 959	10 677 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 503	1 757 210	59 977	1 844 839
Particuliers	9	31 686	841 008	37 217	1 008 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 189	2 598 218	97 194	2 853 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 405 413	XXXX	1 649 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	316 982	12 257 301	355 153	15 180 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 109	XXXX	11
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 138	XXXX	218 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 247	XXXX	218 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	316 982	12 359 548	355 153	15 399 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 296		20 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 296	XXXX	20 918
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	316 982	12 348 252	355 153	15 378 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 391	52 033	43 334	3 550 681
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	315 591	12 296 219	311 819	11 827 543

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	45 487		33 805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 487		33 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	270,57	XXXX	350,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	138	7 433	255	12 746
Personnel-temps régulier	2	55 092	1 709 167	54 798	1 694 873
Temps supplémentaire	3	6 633	303 683	7 640	378 690
Primes	4	XXXX	160 030	XXXX	470 323
Main-d'oeuvre indépendante	5			219	16 308
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 863	2 180 313	62 912	2 572 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 963	491 798	13 256	431 756
Particuliers	9	10 043	224 636	8 550	231 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 006	716 434	21 806	663 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	392 826	XXXX	428 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 869	3 289 573	84 718	3 665 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 212	XXXX	45 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 212	XXXX	45 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 869	3 314 785	84 718	3 710 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		211		150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		211		150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 869	3 314 574	84 718	3 710 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	995	36 066	8 989	665 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 874	3 278 508	75 729	3 044 627

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 815	7 036		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 815	7 036		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	371,95	XXXX	432,74
	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: Activités spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 374	120 382	1 864	85 065
Personnel-temps régulier	2	163 059	4 465 895	179 244	4 763 178
Temps supplémentaire	3	23 760	1 050 128	35 307	1 596 515
Primes	4	XXXX	515 101	XXXX	1 563 012
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 325	90 748	777	64 462
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 518	6 242 254	217 192	8 072 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 589	1 184 738	45 806	1 245 646
Particuliers	9	22 972	534 307	29 414	698 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 561	1 719 045	75 220	1 943 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 093 144	XXXX	1 298 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	256 079	9 054 443	292 412	11 314 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 093	XXXX	109 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 093	XXXX	139 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	256 079	9 093 536	292 412	11 453 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 398 867		2 400 824
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 398 867	XXXX	2 400 824
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	256 079	6 694 669	292 412	9 052 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 358	36 865	49 002	2 454 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254 721	6 657 804	243 410	6 598 290

		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	15 064		13 096	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 064		13 096	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	601,21	XXXX	687,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	63 656	1 744 271	1 738 741
Temps supplémentaire	3	13 306	526 517	752 361
Primes	4	XXXX	193 014	620 249
Main-d'oeuvre indépendante	5		296	21 120
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 962	2 463 802	3 132 471
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 261	463 118	482 379
Particuliers	9	6 107	155 285	240 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 368	618 403	722 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	412 745	470 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 330	3 494 950	4 325 533
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 210	69 686
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 210	69 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 330	3 535 160	4 395 219
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		80	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 330	3 535 080	4 395 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 651	39 018	714 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 679	3 496 062	3 680 404

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	9 489	6 874	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 489	6 874	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	368,44	535,41
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	63 656	64 207	1 738 741
Temps supplémentaire	3	13 306	16 021	752 361
Primes	4	XXXX	XXXX	620 249
Main-d'oeuvre indépendante	5		296	21 120
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 962	80 524	3 132 471
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 261	17 277	482 379
Particuliers	9	6 107	10 150	240 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 368	27 427	722 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	470 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 330	107 951	4 325 533
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	69 686
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	69 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 330	107 951	4 395 219
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			80
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			80
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 330	107 951	4 395 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 651	12 045	714 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 679	95 906	3 680 404

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	9 489	6 874	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 489	6 874	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	535,41
	30			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. gén. soins traite. long. pér.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 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 inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28 876	1 723 103	26 968	1 536 349
Personnel-temps régulier	2	1 953 070	58 415 250	2 130 848	62 071 047
Temps supplémentaire	3	226 329	10 847 529	197 997	9 959 887
Primes	4	XXXX	5 799 429	XXXX	19 645 712
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 678	957 927	32 400	2 569 957
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 223 953	77 743 238	2 388 213	95 782 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	484 703	14 963 281	513 760	15 500 713
Particuliers	9	376 547	8 564 345	429 883	9 922 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	861 250	23 527 626	943 643	25 422 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 471 390	XXXX	15 405 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 085 203	114 742 254	3 331 856	136 610 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 701	XXXX	4 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 709 865	XXXX	9 121 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 729 566	XXXX	9 126 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 085 203	122 471 820	3 331 856	145 736 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 334		63 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 334	XXXX	63 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 085 203	122 418 486	3 331 856	145 673 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59 881	3 632 355	478 783	34 495 811
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 025 322	118 786 131	2 853 073	111 177 275

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	282 860		232 277	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	282 860		232 277	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	420,14	XXXX	478,92
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 274,73	XXXX	5 254,87

	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: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 299	891 070	12 347	679 336
Personnel-temps régulier	2	934 699	27 434 975	1 022 648	29 164 810
Temps supplémentaire	3	120 541	5 723 515	105 861	5 227 443
Primes	4	XXXX	2 287 339	XXXX	7 894 684
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 798	239 756	17 793	1 402 047
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 074 337	36 576 655	1 158 649	44 368 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	226 726	6 859 392	250 321	7 404 926
Particuliers	9	176 211	3 922 699	209 107	4 891 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	402 937	10 782 091	459 428	12 296 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 379 517	XXXX	7 235 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 477 274	53 738 263	1 618 077	63 900 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 796	XXXX	777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 070 477	XXXX	2 843 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 076 273	XXXX	2 844 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 477 274	55 814 536	1 618 077	66 744 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 668		32 734
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 668		32 734
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 477 274	55 808 868	1 618 077	66 711 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 754	1 202 315	196 716	13 287 550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 442 520	54 606 553	1 421 361	53 424 412

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	151 635		129 241	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	151 635		129 241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	360,16	XXXX	413,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 392	430 371	8 690	482 390
Personnel-temps régulier	2	563 164	16 190 314	518 284	14 578 296
Temps supplémentaire	3	54 896	2 535 811	34 604	1 686 961
Primes	4	XXXX	1 233 638	XXXX	3 774 779
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 930	280 971	5 820	484 342
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	630 382	20 671 105	567 398	21 006 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	137 620	4 079 166	124 891	3 644 415
Particuliers	9	108 698	2 395 640	112 189	2 512 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	246 318	6 474 806	237 080	6 156 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 678 083	XXXX	3 575 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	876 700	30 823 994	804 478	30 738 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 254	XXXX	329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 666 884	XXXX	1 533 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 668 138	XXXX	1 533 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	876 700	32 492 132	804 478	32 271 739
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 430		111
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 430		111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	876 700	32 487 702	804 478	32 271 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 502	407 352	71 758	5 227 453
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	862 198	32 080 350	732 720	27 044 175

	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	81 184	59 554		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 184	59 554		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	395,21	XXXX	454,11
	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 008	141 195	2 328	156 689
Personnel-temps régulier	2	272 093	9 090 861	362 673	11 732 454
Temps supplémentaire	3	36 082	1 876 796	38 540	2 067 641
Primes	4	XXXX	1 896 450	XXXX	4 894 707
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 872	250 934	6 486	547 991
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	314 055	13 256 236	410 027	19 399 482
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 600	2 472 039	85 197	2 826 211
Particuliers	9	59 915	1 515 999	64 893	1 663 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132 515	3 988 038	150 090	4 490 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 137 040	XXXX	2 843 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	446 570	19 381 314	560 117	26 733 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 218	XXXX	3 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 480 165	XXXX	4 275 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 492 383	XXXX	4 279 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	446 570	22 873 697	560 117	31 012 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 051		20 376
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 051		20 376
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	446 570	22 861 646	560 117	30 992 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 917	1 902 815	129 337	10 530 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	439 653	20 958 831	430 780	20 461 755

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 383		21 245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 383		21 245	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	936,91	XXXX	964,09
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 019	62 253	1 097	65 732
Personnel-temps régulier	2	34 692	1 118 909	34 496	1 103 402
Temps supplémentaire	3	2 311	124 222	1 742	100 840
Primes	4	XXXX	72 526	XXXX	347 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 022	1 377 910	37 335	1 617 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 384	357 792	9 702	343 020
Particuliers	9	3 220	88 484	5 368	135 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 604	446 276	15 070	478 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	249 141	XXXX	264 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 626	2 073 327	52 405	2 360 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	405	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 849	XXXX	74 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 254	XXXX	74 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 626	2 192 581	52 405	2 435 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 626	2 192 566	52 405	2 435 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	177	6 483	3 305	374 790
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 449	2 186 083	49 100	2 060 429

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 139		1 476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 139		1 476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	696,43	XXXX	1 395,95
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 631	104 794	1 554	91 246
Personnel-temps régulier	2	80 592	2 568 904	106 198	3 091 434
Temps supplémentaire	3	7 345	364 112	10 225	550 232
Primes	4	XXXX	180 015	XXXX	2 105 781
Main-d'oeuvre indépendante	5	891	56 818	960	37 140
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 459	3 274 643	118 937	5 875 833
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 334	672 650	24 233	733 681
Particuliers	9	12 404	278 646	23 807	391 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 738	951 296	48 040	1 124 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	563 967	XXXX	902 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 197	4 789 906	166 977	7 903 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 833	XXXX	231 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281 833	XXXX	231 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 197	5 071 739	166 977	8 134 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 101		10 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 101		10 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 197	5 040 638	166 977	8 124 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 223	47 898	44 724	3 517 252
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 974	4 992 740	122 253	4 606 939

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 793		11 768	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 793		11 768	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	392,70	XXXX	392,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 527	93 420	952	60 956
Personnel-temps régulier	2	67 830	2 011 287	86 549	2 400 651
Temps supplémentaire	3	5 154	223 073	7 025	326 770
Primes	4	XXXX	129 461	XXXX	628 297
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 187	129 448	1 341	98 437
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 698	2 586 689	95 867	3 515 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 039	522 242	19 416	548 460
Particuliers	9	16 099	362 877	14 519	328 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 138	885 119	33 935	876 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	463 642	XXXX	582 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 836	3 935 450	129 802	4 974 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 657	XXXX	163 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 685	XXXX	163 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 836	4 027 135	129 802	5 137 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 836	4 027 066	129 802	5 137 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 308	65 492	32 943	1 558 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 528	3 961 574	96 859	3 579 565

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 726		8 993	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 726		8 993	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	337,85	XXXX	398,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	70	3 795	49 740	2 752 404
Personnel-temps régulier	2	876 543	28 479 726	904 907	29 560 527
Temps supplémentaire	3	91 864	4 548 508	125 935	6 455 640
Primes	4	XXXX	2 244 284	XXXX	9 905 719
Main-d'oeuvre indépendante	5	53 182	2 743 988	82 310	5 697 318
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 021 659	38 020 301	1 162 892	54 371 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	204 298	6 835 268	213 137	7 480 309
Particuliers	9	158 351	4 010 390	189 864	5 054 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	362 649	10 845 658	403 001	12 534 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 586 166	XXXX	9 332 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 384 308	56 452 125	1 565 893	76 238 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 646	XXXX	3 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 328 099	XXXX	2 996 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 367 745	XXXX	3 000 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 384 308	58 819 870	1 565 893	79 238 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 215		40 484
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 215	XXXX	40 484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 384 308	58 811 655	1 565 893	79 198 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 896	921 276	199 993	20 908 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 359 412	57 890 379	1 365 900	58 289 420

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	860 329		712 114	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	860 329		712 114	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,30	XXXX	81,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 489	88 463	757	45 563
Personnel-temps régulier	2	35 797	1 207 137	28 520	986 366
Temps supplémentaire	3	834	41 129	913	50 483
Primes	4	XXXX	41 832	XXXX	231 849
Main-d'oeuvre indépendante	5	165	10 408		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 285	1 388 969	30 190	1 314 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 763	283 153	6 913	243 999
Particuliers	9	9 101	254 426	7 824	201 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 864	537 579	14 737	445 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 311	XXXX	220 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 149	2 181 859	44 927	1 980 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18	XXXX	65 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 753	XXXX	111 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 771	XXXX	176 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 149	2 301 630	44 927	2 157 133
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	55 149	2 301 630	44 927	2 157 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	712	988	261 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 136	2 300 918	43 939	1 895 860

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	24 409	XXXX	17 383	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	94,27	XXXX	109,06

	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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			757	45 563
Personnel-temps régulier	2			28 520	986 366
Temps supplémentaire	3			913	50 483
Primes	4	XXXX		XXXX	231 849
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			30 190	1 314 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 913	243 999
Particuliers	9			7 824	201 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 737	445 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	220 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			44 927	1 980 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	107
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	111 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	111 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			44 927	2 091 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			44 927	2 091 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			988	261 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			43 939	1 830 339

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	16 193	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	113,03

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	65 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	65 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				65 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				65 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				65 521

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	55,06

	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. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 864	41 257	1 075 827
Temps supplémentaire	3	4 268	4 159	173 275
Primes	4	XXXX	XXXX	356 864
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 494	6 773	512 531
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 626	52 189	2 118 497
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 028	9 839	260 589
Particuliers	9	3 012	5 676	122 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 040	15 515	383 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	274 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 666	67 704	2 776 932
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	120 298
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	120 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 666	67 704	2 897 230
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	56 666	67 704	2 897 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 001	11 109	625 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 665	56 595	2 271 641

	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	10 333	6 871	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 333	6 871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	330,61
B - L'admission	30	268	169	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	13 441,66

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 328	640 163	15 550	525 111
Temps supplémentaire	3	2 267	127 182	2 352	113 971
Primes	4	XXXX	47 099	XXXX	156 687
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 409	201 690	6 418	496 174
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 004	1 016 134	24 320	1 291 943
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 218	149 518	3 266	116 765
Particuliers	9	1 383	39 912	4 112	106 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 601	189 430	7 378	223 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 020	XXXX	132 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 605	1 338 584	31 698	1 647 991
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 752	XXXX	117 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 752	XXXX	117 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 605	1 424 336	31 698	1 765 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 605	1 424 336	31 698	1 765 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	1 942	1 044	204 191
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 565	1 422 394	30 654	1 561 551

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 536	385 067	25 707	550 716
Temps supplémentaire	3	2 001	64 754	1 807	59 304
Primes	4	XXXX	35 579	XXXX	200 177
Main-d'oeuvre indépendante	5	85	3 058	355	16 357
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 622	488 458	27 869	826 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 810	105 228	6 573	143 824
Particuliers	9	1 629	27 631	1 564	16 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 439	132 859	8 137	160 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 133	XXXX	141 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 061	715 450	36 006	1 128 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 027	XXXX	2 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 027	XXXX	2 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 061	717 477	36 006	1 131 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 027	XXXX	2 547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 061	717 477	36 006	1 131 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	961	24 697	10 065	421 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 100	692 780	25 941	710 090

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	596	34 339	780	44 615
Personnel-temps régulier	2	96 763	3 059 066	102 596	3 274 606
Temps supplémentaire	3	13 141	626 932	14 782	755 544
Primes	4	XXXX	307 617	XXXX	575 532
Main-d'oeuvre indépendante	5	676	43 177		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 176	4 071 131	118 158	4 650 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 453	823 583	26 527	872 219
Particuliers	9	9 319	254 133	15 373	376 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 772	1 077 716	41 900	1 248 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	679 240	XXXX	721 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 948	5 828 087	160 058	6 620 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 148	XXXX	1 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 363	XXXX	21 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 511	XXXX	22 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 948	5 853 598	160 058	6 643 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 511	XXXX	22 844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 948	5 853 598	160 058	6 643 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	349	12 872	8 634	497 404
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 599	5 840 726	151 424	6 146 017

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 682		18 418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 682		18 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	330,32	XXXX	333,70
	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 d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			16	844
Personnel-temps régulier	2	1 819 452	40 046 256	2 823 239	61 263 420
Temps supplémentaire	3	150 309	4 953 954	151 644	5 175 392
Primes	4	XXXX	4 036 509	XXXX	26 083 958
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 245	455 089	40 642	1 715 789
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 984 006	49 491 808	3 015 541	94 239 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	430 843	9 452 418	609 321	13 505 884
Particuliers	9	366 615	6 259 040	415 958	7 372 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	797 458	15 711 458	1 025 279	20 878 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 921 152	XXXX	20 048 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 781 464	77 124 418	4 040 820	135 166 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 470	XXXX	38 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 476	XXXX	38 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 781 464	77 180 894	4 040 820	135 204 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 966		19 923
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 966		19 923
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 781 464	77 169 928	4 040 820	135 184 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109 295	2 724 323	1 391 692	62 150 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 672 169	74 445 605	2 649 128	73 034 200

		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	860 329		712 114	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	860 329		712 114	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,54	XXXX	102,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 150	116 678	182	8 440
Personnel-temps régulier	2	416 772	15 479 671	426 059	15 596 128
Temps supplémentaire	3	20 997	1 026 104	28 808	1 548 932
Primes	4	XXXX	638 913	XXXX	2 605 026
Main-d'oeuvre indépendante	5	95 011	5 162 417	128 183	9 224 414
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	534 930	22 423 783	583 232	28 982 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	96 157	3 612 466	96 534	3 607 945
Particuliers	9	70 560	1 880 930	99 630	2 812 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	166 717	5 493 396	196 164	6 420 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 987 520	XXXX	3 231 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	701 647	30 904 699	779 396	38 635 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 796	XXXX	478 632
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 956 517	XXXX	2 628 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 014 313	XXXX	3 107 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	701 647	32 919 012	779 396	41 742 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 754		7 811
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 754		7 811
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	701 647	32 911 258	779 396	41 735 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 456	360 286	61 999	7 910 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	692 191	32 550 972	717 397	33 824 641

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	18 912	XXXX	19 322	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 721,18	XXXX	1 750,58

	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: Soins inf. spécialisés à dom. (SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 548	82 537		
Personnel-temps régulier	2	46 846	1 894 733	40 832	1 655 542
Temps supplémentaire	3	338	14 928	289	25 404
Primes	4	XXXX	79 531	XXXX	74 481
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 732	2 071 729	41 121	1 755 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 067	445 493	9 541	398 296
Particuliers	9	7 542	203 881	3 467	102 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 609	649 374	13 008	500 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 461	XXXX	256 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 341	3 067 564	54 129	2 512 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 667	XXXX	110 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 667	XXXX	116 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 341	3 142 231	54 129	2 629 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	74 667	XXXX	116 934
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 341	3 142 231	54 129	2 629 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	145	7 492		44
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 196	3 134 739	54 129	2 629 348

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	12 658		18 842	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 658		18 842	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	247,65	XXXX	139,55
B - L'usager	30	862	XXXX	875	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 636,59	XXXX	3 004,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	539	30 861		
Personnel-temps régulier	2	13 380	544 620	23 318	957 962
Temps supplémentaire	3	37	1 953	127	6 120
Primes	4	XXXX	52 989	XXXX	154 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 956	630 423	23 445	1 118 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 421	139 772	5 937	241 684
Particuliers	9	822	25 397	2 562	94 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 243	165 169	8 499	336 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 885	XXXX	170 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 199	892 477	31 944	1 625 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 757	XXXX	41 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 757	XXXX	41 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 199	912 234	31 944	1 666 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 757	XXXX	41 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 199	912 234	31 944	1 666 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	566	908	99 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 185	911 668	31 036	1 567 659

		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	4 056		4 031	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 056		4 031	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	224,77	XXXX	388,90
B - L'usager	30	180	XXXX	247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 064,82	XXXX	6 346,80

	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: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	63	3 280	182	8 440
Personnel-temps régulier	2	338 585	12 354 882	361 710	12 978 831
Temps supplémentaire	3	20 595	1 007 941	28 012	1 476 671
Primes	4	XXXX	489 490	XXXX	2 366 301
Main-d'oeuvre indépendante	5	82 246	4 528 406	125 668	9 029 793
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	441 489	18 383 999	515 572	25 860 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 556	2 870 707	81 027	2 967 357
Particuliers	9	58 696	1 557 771	93 601	2 615 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	136 252	4 428 478	174 628	5 583 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 418 471	XXXX	2 796 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	577 741	25 230 948	690 200	34 240 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 170	XXXX	470 164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 762 364	XXXX	2 340 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 818 534	XXXX	2 811 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	577 741	27 049 482	690 200	37 051 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 754		7 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 754	XXXX	7 593
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	577 741	27 041 728	690 200	37 043 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 234	347 277	60 393	7 673 654
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	568 507	26 694 451	629 807	29 369 990

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	17 281	XXXX	18 156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 544,73	XXXX	1 617,65

	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: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 961	199	3 793
Temps supplémentaire	3	27	380	40 737
Primes	4	XXXX	XXXX	9 966
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 765	2 515	194 621
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 753	3 094	249 117
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 113	29	608
Particuliers	9	3 500		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 613	29	608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 366	3 123	257 333
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	135 548
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	138 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 366	3 123	395 392
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			218
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			218
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 366	3 123	395 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	698	137 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 303	2 425	257 644

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-services				
Pour l'établissement	25	124 926	9 145	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	124 926	9 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,49	28,20
B - L'usager	30	589	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 073,20	5 855,55

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 617	110 119	1 766	104 589
Personnel-temps régulier	2	82 743	2 831 456	85 669	2 917 214
Temps supplémentaire	3	4 685	250 722	4 597	251 767
Primes	4	XXXX	658 086	XXXX	1 060 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 045	3 850 383	92 032	4 333 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 424	725 962	20 619	713 268
Particuliers	9	11 800	343 744	15 902	384 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 224	1 069 706	36 521	1 097 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	643 381	XXXX	661 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 269	5 563 470	128 553	6 092 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 167	XXXX	29 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 890	XXXX	287 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	355 057	XXXX	316 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 269	5 918 527	128 553	6 408 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 503		14 513
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 503	XXXX	14 513
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 269	5 903 024	128 553	6 394 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	2 243	8 815	759 874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 247	5 900 781	119 738	5 634 214

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 533		5 798	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 533		5 798	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	905,60	XXXX	974,25
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 528,37	XXXX	17 662,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 3

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 617	110 119	1 766	104 589
Personnel-temps régulier	2	82 743	2 831 456	85 669	2 917 214
Temps supplémentaire	3	4 685	250 722	4 597	251 767
Primes	4	XXXX	658 086	XXXX	1 060 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 045	3 850 383	92 032	4 333 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 424	725 962	20 619	713 268
Particuliers	9	11 800	343 744	15 902	384 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 224	1 069 706	36 521	1 097 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	643 381	XXXX	661 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 269	5 563 470	128 553	6 092 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 167	XXXX	29 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 890	XXXX	287 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	355 057	XXXX	316 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 269	5 918 527	128 553	6 408 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 503		14 513
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 503	XXXX	14 513
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 269	5 903 024	128 553	6 394 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	2 243	8 815	759 874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 247	5 900 781	119 738	5 634 214

		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	6 533		5 798	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 533		5 798	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	905,60	XXXX	974,25
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 528,37	XXXX	17 662,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 056	229 891	5 974	340 560
Personnel-temps régulier	2	472 627	14 064 982	638 364	18 418 313
Temps supplémentaire	3	107 634	5 273 737	122 775	6 105 455
Primes	4	XXXX	4 052 371	XXXX	9 316 637
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 927	864 356	15 262	1 173 113
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	597 244	24 485 337	782 375	35 354 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	135 580	4 150 633	168 779	5 044 729
Particuliers	9	100 353	2 342 684	123 823	2 766 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	235 933	6 493 317	292 602	7 811 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 835 174	XXXX	5 136 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	833 177	34 813 828	1 074 977	48 301 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 311	XXXX	54 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 735 213	XXXX	2 535 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 780 524	XXXX	2 590 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	833 177	36 594 352	1 074 977	50 891 996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 159		28 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 159		28 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	833 177	36 561 193	1 074 977	50 863 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 980	446 316	243 297	14 889 833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	821 197	36 114 877	831 680	35 973 413

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	120 009		88 144	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120 009		88 144	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	301,21	XXXX	408,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 893	224 642	4 936	289 131
Personnel-temps régulier	2	309 146	10 421 103	264 903	8 955 377
Temps supplémentaire	3	27 420	1 438 133	30 228	1 718 594
Primes	4	XXXX	1 498 959	XXXX	3 422 730
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 329	441 843	4 613	396 737
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	347 788	14 024 680	304 680	14 782 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 820	2 611 196	66 227	2 320 708
Particuliers	9	65 122	1 703 962	59 658	1 412 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141 942	4 315 158	125 885	3 733 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 277 661	XXXX	2 106 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	489 730	20 617 499	430 565	20 622 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	994 831	XXXX	2 001 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 790 397	XXXX	19 428 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 785 228	XXXX	21 430 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	489 730	46 402 727	430 565	42 052 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 105
Recouvrements	19		464 770		169 315
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	464 770	XXXX	170 420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	489 730	45 937 957	430 565	41 882 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 850	871 270	7 081	5 125 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	486 880	45 066 687	423 484	36 756 761

		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	42 300		33 832	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 300		33 832	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 076,39	XXXX	1 091,49
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 358,82	XXXX	1 471,09

	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 936	289 131
Personnel-temps régulier	2			264 903	8 955 377
Temps supplémentaire	3			30 228	1 718 594
Primes	4	XXXX		XXXX	3 422 730
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 613	396 737
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			304 680	14 782 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			66 227	2 320 708
Particuliers	9			59 658	1 412 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10			125 885	3 733 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 106 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			430 565	20 622 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	967 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	18 692 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	19 660 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			430 565	40 283 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 105
Recouvrements	19				120 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				121 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			430 565	40 161 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 081	5 125 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			423 484	35 036 145

		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'utilisateur					
Pour l'établissement	25			33 030	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			33 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 064,41
B - L'utilisateur	30		XXXX	23 782	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 473,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire (externe)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	1 034 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	735 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 769 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 769 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				49 035
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				49 035
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 720 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 720 616

		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'utilisateur					
Pour l'établissement	25			802	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			802	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2 206,55
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	1 429,08

	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: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 432	82 548
Personnel-temps régulier	2	66 681	1 828 195	71 779	1 903 200
Temps supplémentaire	3	14 356	597 517	15 017	629 739
Primes	4	XXXX	180 470	XXXX	790 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 348	171 858	3 685	267 480
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 385	2 778 040	91 913	3 673 122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 658	465 707	17 492	497 023
Particuliers	9	12 380	265 108	13 728	323 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 038	730 815	31 220	820 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	570 900	XXXX	674 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 423	4 079 755	123 133	5 167 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 505	XXXX	22 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 505	XXXX	22 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 423	4 110 260	123 133	5 189 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 552		3 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 552	XXXX	3 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 423	4 108 708	123 133	5 186 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 907	150 967	10 570	1 390 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 516	3 957 741	112 563	3 795 828

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 008		12 480	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 008		12 480	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	282,65	XXXX	304,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 432	82 548
Personnel-temps régulier	2	24 124	841 344	826 970
Temps supplémentaire	3	4 659	261 763	297 506
Primes	4	XXXX	69 432	254 583
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 188	166 618	258 524
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 971	1 339 157	1 720 131
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 839	215 951	238 348
Particuliers	9	5 296	139 959	188 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 135	355 910	427 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 538	278 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 106	1 931 605	2 425 893
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 541	21 249
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 541	21 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 106	1 961 146	2 447 142
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	21 249
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 106	1 961 146	2 447 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 133	59 648	430 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 973	1 901 498	2 016 231

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	14 008	12 480	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 008	12 480	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,74	161,56
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42 557	986 851	48 082	1 076 230
Temps supplémentaire	3	9 697	335 754	9 683	332 233
Primes	4	XXXX	111 038	XXXX	535 572
Main-d'oeuvre indépendante	5	160	5 240	208	8 956
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 414	1 438 883	57 973	1 952 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 819	249 756	11 106	258 675
Particuliers	9	7 084	125 149	6 657	134 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 903	374 905	17 763	392 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 362	XXXX	395 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 317	2 148 150	75 736	2 741 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	964	XXXX	1 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	964	XXXX	1 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 317	2 149 114	75 736	2 742 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 552		3 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 552		3 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 317	2 147 562	75 736	2 739 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 774	91 319	9 345	959 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 543	2 056 243	66 391	1 779 597

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			70	3 566
Personnel-temps régulier	2	1 995	91 110	2 787	124 780
Temps supplémentaire	3	2	135	18	1 536
Primes	4	XXXX	2 136	XXXX	23 130
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 246	60 042		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 243	153 423	2 875	153 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	665	30 082	748	33 922
Particuliers	9	2 062	66 004	234	8 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 727	96 086	982	42 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 799	XXXX	27 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 970	275 308	3 857	222 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 249	XXXX	5 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 249	XXXX	5 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 970	281 557	3 857	227 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 970	281 557	3 857	227 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		268	14	26 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 970	281 289	3 843	201 742

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	521		540	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	521		540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	539,90	XXXX	373,60
	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 707	336 363	4 364	253 272
Personnel-temps régulier	2	314 505	11 402 771	308 897	10 199 639
Temps supplémentaire	3	5 868	304 786	7 945	415 292
Primes	4	XXXX	279 388	XXXX	1 523 425
Main-d'oeuvre indépendante	5	917	53 568	6 002	419 229
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	326 997	12 376 876	327 208	12 810 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 577	2 656 174	70 396	2 388 610
Particuliers	9	57 080	1 486 067	65 558	1 775 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130 657	4 142 241	135 954	4 164 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 208 717	XXXX	2 162 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	457 654	18 727 834	463 162	19 137 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 027	XXXX	43 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 849 206	XXXX	1 701 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 919 233	XXXX	1 744 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	457 654	20 647 067	463 162	20 882 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 439		35 427
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 439	XXXX	35 427
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	457 654	20 615 628	463 162	20 846 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 243	187 652	324 464	24 195 780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	453 411	20 427 976	138 698	(3 349 089)

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 747	221 749	2 802	166 769
Personnel-temps régulier	2	161 125	5 607 931	191 901	5 862 719
Temps supplémentaire	3	2 278	118 834	4 519	227 604
Primes	4	XXXX	122 308	XXXX	1 053 299
Main-d'oeuvre indépendante	5			599	42 824
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 150	6 070 822	199 821	7 353 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 809	1 353 730	42 302	1 308 592
Particuliers	9	29 897	739 045	36 557	959 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 706	2 092 775	78 859	2 268 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 089 528	XXXX	1 263 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235 856	9 253 125	278 680	10 884 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 244	XXXX	42 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	921 888	XXXX	861 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	989 132	XXXX	903 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235 856	10 242 257	278 680	11 788 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 769		28 704
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 769	XXXX	28 704
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235 856	10 217 488	278 680	11 759 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 393	49 738	31 277	2 004 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 463	10 167 750	247 403	9 754 961

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	328 210		304 893	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	328 210		304 893	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,05	XXXX	32,09
	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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	865	29 410	865	30 689
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	865	29 410	865	30 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	172	5 848	162	5 755
Particuliers	9	43	1 462	43	1 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	215	7 310	205	7 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 332	XXXX	5 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 080	43 052	1 070	43 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 792	XXXX	9 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 792	XXXX	9 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 080	50 844	1 070	53 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 080	50 844	1 070	53 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 080	50 844	1 070	53 728

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	1 173		1 465	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 173		1 465	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,35	XXXX	36,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 960	114 614	1 302	76 449
Personnel-temps régulier	2	24 429	771 060	18 738	551 327
Temps supplémentaire	3	81	2 624	147	8 539
Primes	4	XXXX	12 953	XXXX	80 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 470	901 251	20 187	717 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 133	198 001	4 782	154 930
Particuliers	9	5 555	89 635	2 535	55 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 688	287 636	7 317	210 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 412	XXXX	127 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 158	1 354 299	27 504	1 054 923
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4	XXXX	617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 988	XXXX	131 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 992	XXXX	132 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 158	1 472 291	27 504	1 187 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 158	1 472 279	27 504	1 187 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		86	2 290	121 513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 158	1 472 193	25 214	1 065 653

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 960	114 614	1 302	76 449
Personnel-temps régulier	2	24 429	771 060	18 738	551 327
Temps supplémentaire	3	81	2 624	147	8 539
Primes	4	XXXX	12 953	XXXX	80 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 470	901 251	20 187	717 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 133	198 001	4 782	154 930
Particuliers	9	5 555	89 635	2 535	55 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 688	287 636	7 317	210 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 412	XXXX	127 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 158	1 354 299	27 504	1 054 923
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4	XXXX	617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 988	XXXX	131 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 992	XXXX	132 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 158	1 472 291	27 504	1 187 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 158	1 472 279	27 504	1 187 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		86	2 290	121 513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 158	1 472 193	25 214	1 065 653

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		260	10 054
Personnel-temps régulier	2	128 086	4 994 370	3 754 904
Temps supplémentaire	3	3 509	183 328	179 149
Primes	4	XXXX	144 127	389 405
Main-d'oeuvre indépendante	5	917	53 568	376 405
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 512	5 375 393	4 709 917
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 463	1 098 595	919 333
Particuliers	9	21 585	655 925	759 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 048	1 754 520	1 678 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	947 445	765 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 560	8 077 358	7 154 195
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 779	423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	801 538	698 039
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	804 317	698 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 560	8 881 675	7 852 657
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		6 658	6 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 658	6 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 560	8 875 017	7 845 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 850	137 828	22 069 365
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 710	8 737 189	(14 223 431)

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	108 972	67 545	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	108 972	67 545	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,24	(210,48)
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	82 633	2 019	112 404
Personnel-temps régulier	2	76 246	1 656 397	74 636	1 634 610
Temps supplémentaire	3	4 784	152 881	2 538	109 001
Primes	4	XXXX	77 661	XXXX	182 305
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 570	1 969 572	79 193	2 038 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 380	408 275	17 603	404 065
Particuliers	9	18 698	306 468	17 551	343 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 078	714 743	35 154	747 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	400 358	XXXX	409 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 648	3 084 673	114 347	3 195 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	397	XXXX	231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	991 812	XXXX	833 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	992 209	XXXX	833 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 648	4 076 882	114 347	4 029 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	992 209	XXXX	833 787
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 648	4 076 882	114 347	4 029 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 230	30 691	3 740	302 125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 418	4 046 191	110 607	3 727 434

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	230 970		173 830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	230 970		173 830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,52	XXXX	21,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	82 633	2 019	112 404
Personnel-temps régulier	2	76 246	1 656 397	74 636	1 634 610
Temps supplémentaire	3	4 784	152 881	2 538	109 001
Primes	4	XXXX	77 661	XXXX	182 305
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 570	1 969 572	79 193	2 038 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 380	408 275	17 603	404 065
Particuliers	9	18 698	306 468	17 551	343 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 078	714 743	35 154	747 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	400 358	XXXX	409 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 648	3 084 673	114 347	3 195 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	397	XXXX	231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	991 812	XXXX	833 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	992 209	XXXX	833 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 648	4 076 882	114 347	4 029 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	992 209	XXXX	833 787
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 648	4 076 882	114 347	4 029 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 230	30 691	3 740	302 125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 418	4 046 191	110 607	3 727 434

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	230 970		173 830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	230 970		173 830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,52	XXXX	21,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 993	346 027	6 441	373 144
Personnel-temps régulier	2	240 658	9 310 147	228 533	9 027 936
Temps supplémentaire	3	4 543	187 037	5 184	297 044
Primes	4	XXXX	392 922	XXXX	1 098 649
Main-d'oeuvre indépendante	5	469	29 217	2 969	202 511
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251 663	10 265 350	243 127	10 999 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 669	2 279 629	54 811	2 237 363
Particuliers	9	25 755	744 028	27 023	719 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 424	3 023 657	81 834	2 957 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 860 082	XXXX	1 897 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	335 087	15 149 089	324 961	15 854 400
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 967	XXXX	2 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308 727	XXXX	287 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	311 694	XXXX	289 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	335 087	15 460 783	324 961	16 144 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		140 899		166 371
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	140 899	XXXX	166 371
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	335 087	15 319 884	324 961	15 977 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	833	42 700	5 233	1 185 654
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	334 254	15 277 184	319 728	14 792 056

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	8 530	XXXX	9 641	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 790,99	XXXX	1 534,29

	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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	70	3 880		
Personnel-temps régulier	2	21 048	856 051	19 168	782 692
Temps supplémentaire	3	374	16 383	504	26 713
Primes	4	XXXX	42 429	XXXX	73 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 492	918 743	19 672	883 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 565	183 766	4 248	175 143
Particuliers	9	712	25 252	3 807	89 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 277	209 018	8 055	264 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 311	XXXX	180 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 769	1 292 072	27 727	1 327 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	58
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 103	XXXX	57 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 103	XXXX	57 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 769	1 319 175	27 727	1 385 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		139 538		166 371
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	139 538	XXXX	166 371
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 769	1 179 637	27 727	1 219 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50	531	92 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 769	1 179 587	27 196	1 126 494

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	385	XXXX	289	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 063,86	XXXX	3 897,90

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 923	342 147	6 441	373 144
Personnel-temps régulier	2	219 610	8 454 096	209 365	8 245 244
Temps supplémentaire	3	4 169	170 654	4 680	270 331
Primes	4	XXXX	350 493	XXXX	1 024 994
Main-d'oeuvre indépendante	5	469	29 217	2 969	202 511
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 171	9 346 607	223 455	10 116 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 104	2 095 863	50 563	2 062 220
Particuliers	9	25 043	718 776	23 216	630 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 147	2 814 639	73 779	2 692 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 695 771	XXXX	1 717 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	308 318	13 857 017	297 234	14 526 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 967	XXXX	2 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 624	XXXX	229 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	284 591	XXXX	231 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	308 318	14 141 608	297 234	14 758 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 361		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 361	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	308 318	14 140 247	297 234	14 758 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	833	42 650	4 702	1 093 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	307 485	14 097 597	292 532	13 665 562

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	8 145	XXXX	9 352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 730,83	XXXX	1 461,24

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 762	2 884	158 813
Personnel-temps régulier	2	145 347	154 829	5 132 439
Temps supplémentaire	3	17 647	16 649	883 346
Primes	4	XXXX	XXXX	2 198 724
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 988	17 139	1 493 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 744	191 501	9 867 273
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	36 498	35 618	1 226 962
Particuliers	9	29 212	29 589	739 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 710	65 207	1 966 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 300 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	239 454	256 708	13 134 981
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 041 837
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 047 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	239 454	256 708	15 182 775
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 939
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	239 454	256 708	15 178 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 107	19 573	3 978 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 347	237 135	11 200 596

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	7 200 343	6 534 087	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 200 343	6 534 087	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,54	XXXX
B - L'usager	30	16 352	XXXX	11 579
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	666,99	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 548	89 360	1 386	76 331
Personnel-temps régulier	2	57 087	1 889 702	47 879	1 561 894
Temps supplémentaire	3	430	20 334	1 063	57 197
Primes	4	XXXX	72 110	XXXX	790 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 065	2 071 506	50 328	2 486 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 189	473 892	11 757	402 838
Particuliers	9	13 830	350 639	12 670	354 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 019	824 531	24 427	756 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	409 879	XXXX	432 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 084	3 305 916	74 755	3 675 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 049	XXXX	5 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	958 101	XXXX	658 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	970 150	XXXX	664 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 084	4 276 066	74 755	4 340 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		186 367		1 117
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	186 367	XXXX	1 117
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 084	4 089 699	74 755	4 339 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	381 259	4 497	1 239 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 058	3 708 440	70 258	3 099 618

	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	679 880	487 556		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	679 880	487 556		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,73	XXXX	6,36
B - L'usager	30	2 740	XXXX	2 599	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 353,45	XXXX	1 192,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 214	121 057	1 498	82 482
Personnel-temps régulier	2	88 260	2 905 235	106 950	3 570 545
Temps supplémentaire	3	17 217	880 972	15 586	826 149
Primes	4	XXXX	558 681	XXXX	1 407 801
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 988	522 459	17 139	1 493 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 679	4 988 404	141 173	7 380 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 309	760 849	23 861	824 124
Particuliers	9	15 382	371 133	16 919	385 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 691	1 131 982	40 780	1 210 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	715 221	XXXX	868 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 370	6 835 607	181 953	9 459 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	981 731	XXXX	1 383 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	981 731	XXXX	1 383 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 370	7 817 338	181 953	10 842 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 116		2 822
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 116		2 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 370	7 813 222	181 953	10 839 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 081	615 079	15 076	2 738 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 289	7 198 143	166 877	8 100 978

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 520 463		6 046 531	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 520 463		6 046 531	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	1,34
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	528,81	XXXX	902,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 698	205 288	4 250	235 842
Personnel-temps régulier	2	152 746	4 699 010	174 115	5 236 725
Temps supplémentaire	3	12 773	612 662	14 495	713 301
Primes	4	XXXX	384 132	XXXX	1 321 151
Main-d'oeuvre indépendante	5			931	59 414
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 217	5 901 092	193 791	7 566 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 828	1 178 821	44 987	1 417 143
Particuliers	9	36 517	901 241	51 655	1 119 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 345	2 080 062	96 642	2 536 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 114 302	XXXX	1 365 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242 562	9 095 456	290 433	11 468 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	561	XXXX	2 547
Fournitures et autres charges	14	XXXX	573 384	XXXX	555 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	573 945	XXXX	558 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	242 562	9 669 401	290 433	12 026 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		206		2 887
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		206		2 887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 562	9 669 195	290 433	12 024 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 431	41 346	35 697	2 262 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	241 131	9 627 849	254 736	9 761 846

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 162	61 363	1 664	92 435
Personnel-temps régulier	2	69 307	2 176 503	75 575	2 402 686
Temps supplémentaire	3	5 725	294 339	6 957	359 042
Primes	4	XXXX	167 869	XXXX	730 170
Main-d'oeuvre indépendante	5			162	13 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 194	2 700 074	84 358	3 597 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 169	549 444	19 636	634 795
Particuliers	9	17 021	395 680	26 515	577 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 190	945 124	46 151	1 212 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	505 879	XXXX	646 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 384	4 151 077	130 509	5 456 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	543	XXXX	328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	443 850	XXXX	403 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	444 393	XXXX	404 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 384	4 595 470	130 509	5 860 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		151		2 887
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	151	XXXX	2 887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 384	4 595 319	130 509	5 857 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	394	11 993	10 902	1 032 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 990	4 583 326	119 607	4 824 907

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	5 649		4 856	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 649		4 856	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	811,38	XXXX	994,19
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 491,97	XXXX	1 647,85

	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: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 536	143 925	2 586	143 407
Personnel-temps régulier	2	83 439	2 522 507	98 540	2 834 039
Temps supplémentaire	3	7 048	318 323	7 538	354 259
Primes	4	XXXX	216 263	XXXX	590 981
Main-d'oeuvre indépendante	5			769	46 254
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 023	3 201 018	109 433	3 968 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 659	629 377	25 351	782 348
Particuliers	9	19 496	505 561	25 140	542 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 155	1 134 938	50 491	1 324 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	608 423	XXXX	718 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 178	4 944 379	159 924	6 012 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18	XXXX	2 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 534	XXXX	152 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 552	XXXX	154 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 178	5 073 931	159 924	6 166 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	55	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 178	5 073 876	159 924	6 166 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 037	29 353	24 795	1 229 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 141	5 044 523	135 129	4 936 939

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 192		12 417	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 192		12 417	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	355,45	XXXX	397,60
B - L'admission	30	6 292	XXXX	6 015	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	801,74	XXXX	820,77

	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: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 314	504 842	10 034	447 618
Temps supplémentaire	3	147	6 589	93	6 088
Primes	4	XXXX	20 137	XXXX	37 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 461	531 568	10 127	490 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 736	120 678	2 624	117 673
Particuliers	9	158	7 241	686	27 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 894	127 919	3 310	145 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 765	XXXX	79 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 355	747 252	13 437	716 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 289	XXXX	7 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 289	XXXX	7 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 355	758 541	13 437	723 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 289	XXXX	7 519
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 355	758 541	13 437	723 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		57	25	39 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 355	758 484	13 412	684 371

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	352	XXXX	343	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 154,78	XXXX	1 995,25

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			892	50 644
Personnel-temps régulier	2	16 394	635 725	13 537	525 132
Temps supplémentaire	3	162	7 199	75	5 568
Primes	4	XXXX	6 809	XXXX	43 854
Main-d'oeuvre indépendante	5	840	8 400	840	8 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 396	658 133	15 344	633 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 269	127 687	2 828	113 910
Particuliers	9	1 664	49 964	1 751	66 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 933	177 651	4 579	180 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 092	XXXX	127 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 329	971 876	19 923	941 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 244	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 244	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 329	983 120	19 923	941 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		338		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		338		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 329	982 782	19 923	941 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			190	52 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 329	982 782	19 733	889 712

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	7 284	XXXX	4 797	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	134,92	XXXX	185,47

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 865	156 032	3 411	181 647
Personnel-temps régulier	2	47 838	1 719 065	84 407	2 534 347
Temps supplémentaire	3	1 162	46 394	4 756	274 774
Primes	4	XXXX	39 713	XXXX	444 390
Main-d'oeuvre indépendante	5	674	36 022	3 160	221 027
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 539	1 997 226	95 734	3 656 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 757	441 414	20 086	623 450
Particuliers	9	2 095	69 134	10 086	263 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 852	510 548	30 172	886 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	364 687	XXXX	603 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 391	2 872 461	125 906	5 146 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 819	XXXX	5 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 301	XXXX	125 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 120	XXXX	130 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 391	2 969 581	125 906	5 276 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 391	2 969 552	125 906	5 276 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	300	18 181	45 180	1 819 478
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 091	2 951 371	80 726	3 457 280

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	153		160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	153		160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19 290,20	XXXX	21 608,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 616	1 877 933	41 317	1 713 293
Temps supplémentaire	3	436	20 099	394	36 766
Primes	4	XXXX	50 815	XXXX	167 127
Main-d'oeuvre indépendante	5	511	25 604		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 563	1 974 451	41 711	1 917 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 270	423 295	9 006	379 213
Particuliers	9	6 636	170 991	7 093	197 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 906	594 286	16 099	576 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	339 520	XXXX	325 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 469	2 908 257	57 810	2 819 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 137	XXXX	67 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 137	XXXX	67 920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 469	3 156 394	57 810	2 886 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	248 137	XXXX	67 920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 469	3 156 394	57 810	2 886 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	297	16 003	1 465	273 114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 172	3 140 391	56 345	2 613 869

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	19 039	XXXX	17 009	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	164,95	XXXX	153,68

	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 616	1 877 933	41 317	1 713 293
Temps supplémentaire	3	436	20 099	394	36 766
Primes	4	XXXX	50 815	XXXX	167 127
Main-d'oeuvre indépendante	5	511	25 604		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 563	1 974 451	41 711	1 917 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 270	423 295	9 006	379 213
Particuliers	9	6 636	170 991	7 093	197 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 906	594 286	16 099	576 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	339 520	XXXX	325 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 469	2 908 257	57 810	2 819 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 137	XXXX	67 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 137	XXXX	67 920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 469	3 156 394	57 810	2 886 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	248 137	XXXX	67 920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 469	3 156 394	57 810	2 886 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	297	16 003	1 465	273 114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 172	3 140 391	56 345	2 613 869

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	19 039	XXXX	17 009	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	164,95	XXXX	153,68

	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	555 663	12 287 836	542 548	11 996 226
Temps supplémentaire	3	22 121	734 362	24 497	877 077
Primes	4	XXXX	325 810	XXXX	1 484 777
Main-d'oeuvre indépendante	5	537 894	13 190 206	546 258	17 261 589
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 115 678	26 538 214	1 113 303	31 619 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124 669	2 767 000	124 837	2 828 805
Particuliers	9	96 169	1 812 174	133 377	2 528 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	220 838	4 579 174	258 214	5 357 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 779 355	XXXX	3 027 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 336 516	33 896 743	1 371 517	40 004 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 864 546	XXXX	4 021 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	902 471	XXXX	733 325
Allocations directes	15	XXXX	10 025 941	XXXX	11 396 387
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 792 958	XXXX	16 151 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 336 516	47 689 701	1 371 517	56 155 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 029		2 736
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 029		2 736
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 336 516	47 675 672	1 371 517	56 152 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 770	761 362	111 460	7 075 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 305 746	46 914 310	1 260 057	49 077 289

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	6 704	XXXX	6 213	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 997,96	XXXX	7 899,13

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	555 663	12 287 836	542 548	11 996 226
Temps supplémentaire	3	22 121	734 362	24 497	877 077
Primes	4	XXXX	325 810	XXXX	1 484 777
Main-d'oeuvre indépendante	5	537 894	13 190 206	546 258	17 261 589
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 115 678	26 538 214	1 113 303	31 619 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124 669	2 767 000	124 837	2 828 805
Particuliers	9	96 169	1 812 174	133 377	2 528 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	220 838	4 579 174	258 214	5 357 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 779 355	XXXX	3 027 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 336 516	33 896 743	1 371 517	40 004 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 864 546	XXXX	4 021 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	902 471	XXXX	733 280
Allocations directes	15	XXXX	10 025 941	XXXX	11 396 387
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 792 958	XXXX	16 151 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 336 516	47 689 701	1 371 517	56 155 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 029		2 736
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 029		2 736
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 336 516	47 675 672	1 371 517	56 152 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 770	761 362	111 460	7 075 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 305 746	46 914 310	1 260 057	49 077 199

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	6 704	XXXX	6 213	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 997,96	XXXX	7 899,11

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	45
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	45
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	90
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				90
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				90
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				90

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			81	5 213
Personnel-temps régulier	2	16 512	500 637	6 442	187 996
Temps supplémentaire	3	42	1 344	54	2 868
Primes	4	XXXX	370	XXXX	14 853
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 554	502 351	6 577	210 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 459	105 791	2 440	77 064
Particuliers	9	2 106	51 178	4 580	108 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 565	156 969	7 020	185 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 084	XXXX	63 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 119	768 404	13 597	459 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 470	XXXX	54 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 470	XXXX	54 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 119	829 874	13 597	514 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5		5 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5		5 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 119	829 869	13 597	509 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	696	288	39 609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 096	829 173	13 309	469 550

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	5 353			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 353			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	154,90	XXXX	0,00
	30	3 139	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	264,15	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		6 155	179 077
Temps supplémentaire	3		48	2 731
Primes	4	XXXX	XXXX	13 892
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		6 203	195 700
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 065	63 938
Particuliers	9		2 900	69 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 965	133 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	53 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		11 168	382 494
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 044
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	39 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 168	421 538
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 168	416 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		288	39 609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 880	376 717

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	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				
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			81	5 213
Personnel-temps régulier	2			287	8 919
Temps supplémentaire	3			6	137
Primes	4	XXXX		XXXX	961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			374	15 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			375	13 126
Particuliers	9			1 680	38 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 055	51 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 429	76 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 429	92 833
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			2 429	92 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 429	92 833

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 391	117 169	5 734	123 098
Temps supplémentaire	3			7	302
Primes	4	XXXX	2 473	XXXX	7 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 391	119 642	5 741	130 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 189	25 658	1 332	27 833
Particuliers	9	125	2 615	132	2 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 314	28 273	1 464	30 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 957	XXXX	24 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 705	171 872	7 205	186 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 021	XXXX	730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 737	XXXX	54 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 758	XXXX	55 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 705	196 630	7 205	242 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 297
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 758	XXXX	17 297
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 705	196 630	7 205	224 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33	7	7 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 705	196 597	7 198	217 485

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	705	XXXX	782	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	278,86	XXXX	278,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 734	123 098
Temps supplémentaire	3			7	302
Primes	4	XXXX		XXXX	7 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 741	130 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 332	27 833
Particuliers	9			132	2 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 464	30 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 205	186 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	730
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	19 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	19 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 205	206 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 205	206 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	7 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 198	198 967

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	782	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	254,43

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	35 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	35 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				35 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 297
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				17 297
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				18 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				18 518

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 001	54 008	2 376	131 496
Personnel-temps régulier	2	309 368	11 336 557	288 710	10 628 348
Temps supplémentaire	3	2 950	120 794	4 074	237 545
Primes	4	XXXX	217 983	XXXX	1 028 668
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 953	1 522 842	54 522	3 699 904
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	338 272	13 252 184	349 682	15 725 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 252	2 463 270	60 436	2 317 502
Particuliers	9	35 620	861 284	47 577	1 268 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 872	3 324 554	108 013	3 585 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 306 638	XXXX	2 323 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	440 144	18 883 376	457 695	21 634 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60	XXXX	107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 251	XXXX	135 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 250
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	209 311	XXXX	137 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	440 144	19 092 687	457 695	21 772 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		365		1 355
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		365		1 355
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	440 144	19 092 322	457 695	21 771 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	169	11 157	18 489	2 192 968
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	439 975	19 081 165	439 206	19 578 145

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	56	2 019	70	3 824
Personnel-temps régulier	2	180 606	6 380 590	162 174	5 798 974
Temps supplémentaire	3	1 758	75 169	2 466	143 932
Primes	4	XXXX	82 685	XXXX	625 128
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 747	1 324 754	50 459	3 422 040
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204 167	7 865 217	215 169	9 993 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 884	1 354 736	33 042	1 217 153
Particuliers	9	21 269	491 313	24 932	583 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 153	1 846 049	57 974	1 800 380
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	263 320	11 006 026	273 143	13 051 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60	XXXX	107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 527	XXXX	102 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 250
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 587	XXXX	105 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	263 320	11 190 613	273 143	13 156 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76		206
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	76	XXXX	206
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	263 320	11 190 537	273 143	13 156 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	7 026	14 773	1 592 940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	263 211	11 183 511	258 370	11 563 748

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	8 296	XXXX	8 588	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 348,06	XXXX	1 346,50

	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	70	3 538	278	14 777
Personnel-temps régulier	2	27 381	1 237 161	29 405	1 283 742
Temps supplémentaire	3	360	13 558	240	7 434
Primes	4	XXXX	89 853	XXXX	140 020
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 811	1 344 110	29 923	1 445 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 404	292 656	6 721	306 695
Particuliers	9	3 019	96 372	6 544	221 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 423	389 028	13 265	528 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 555	XXXX	269 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 234	1 972 693	43 188	2 244 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 014	XXXX	8 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 014	XXXX	8 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 234	1 976 707	43 188	2 252 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 014	XXXX	8 115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 234	1 976 707	43 188	2 252 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	857	1 546	164 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 216	1 975 850	41 642	2 088 098

		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	8 971		8 311	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 971		8 311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	220,25	XXXX	251,25
B - L'usager	30	1 647	XXXX	1 472	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 199,67	XXXX	1 418,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	875	2 028	112 895
Personnel-temps régulier	2	101 381	97 131	3 545 632
Temps supplémentaire	3	832	1 368	86 179
Primes	4	XXXX	XXXX	263 520
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 206	4 063	277 864
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 294	104 590	4 286 090
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 964	20 673	793 654
Particuliers	9	11 332	16 101	463 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 296	36 774	1 256 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	796 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 590	141 364	6 339 104
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 206
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	24 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 590	141 364	6 363 310
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 149
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 590	141 364	6 362 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	2 170	435 862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 548	139 194	5 926 299

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	9 121	8 100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	731,64

	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: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 077	170 984	19 874
Temps supplémentaire	3	5	318	744
Primes	4	XXXX	4 331	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 082	175 633	20 618
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 516	66 111	5 714
Particuliers	9	1 542	58 395	7 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 058	124 506	13 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 208	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 140	341 347	33 853
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 729	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 729	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 140	362 076	33 853
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 919	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 919	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 140	358 157	33 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	510	1 195
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 132	357 647	32 658

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 646	XXXX	3 820
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	63,35	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 689	44 269	1 089 299
Temps supplémentaire	3	2 268	1 224	44 228
Primes	4	XXXX	XXXX	46 176
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 652	2 536	152 822
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 609	48 029	1 332 525
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 683	9 902	253 021
Particuliers	9	7 209	12 680	245 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 892	22 582	498 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	248 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 501	70 611	2 078 943
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	169 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 146 376
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 315 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 501	70 611	12 394 496
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		14	9 968 728
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14	9 968 728
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 501	70 597	2 425 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	1 432	99 461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 462	69 165	2 326 307

	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	3 672 038	3 100 658	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 672 038	3 100 658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,01	XXXX
B - Procédure	30	985 820	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,17	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 408	XXXX	1 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	561 242	XXXX	476 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	565 650	XXXX	478 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		565 650		478 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		565 650		478 166
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		565 650		478 166
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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 698	XXXX	11 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 591 343	XXXX	992 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 618 041	XXXX	1 003 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 618 041		1 003 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 277	XXXX	
Recouvrements	19		1 613 764		1 003 997
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 618 041		1 003 997
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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	38 540	XXXX	17 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 540	XXXX	17 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 540		17 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 540		17 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 540		17 393
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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 689	44 269	1 089 299
Temps supplémentaire	3	2 268	1 224	44 228
Primes	4	XXXX	XXXX	46 176
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 652	2 536	152 822
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 609	48 029	1 332 525
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 683	9 902	253 021
Particuliers	9	7 209	12 680	245 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 892	22 582	498 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	248 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 501	70 611	2 078 943
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	553 512
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	553 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 501	70 611	2 632 584
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		14	206 815
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14	206 815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 501	70 597	2 425 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	1 432	99 461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 462	69 165	2 326 308

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	3 672 038	3 100 658	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 672 038	3 100 658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,68	XXXX
B - Procédure	30	985 820	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,17	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	315 416	XXXX	130 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 321 994	XXXX	5 982 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 637 410	XXXX	6 113 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 637 410		6 113 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 637 410		6 113 458
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 637 410		6 113 458
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(1)

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 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: Lab regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	311 114	XXXX	123 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 155 008	XXXX	3 557 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 466 122	XXXX	3 680 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 466 122		3 680 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 466 122		3 680 875
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 466 122		3 680 875
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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 302	XXXX	6 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 166 986	XXXX	2 425 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 171 288	XXXX	2 432 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 171 288		2 432 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 171 288		2 432 583
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 171 288		2 432 583
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(1)

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 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: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 531	XXXX	26 108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 357 327	XXXX	2 122 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 368 858	XXXX	2 148 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 368 858		2 148 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 368 858		2 148 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 368 858		2 148 899
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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			327	18 067
Personnel-temps régulier	2	22 863	759 945	18 397	592 703
Temps supplémentaire	3	335	15 923	250	17 658
Primes	4	XXXX	35 387	XXXX	126 643
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 198	811 255	18 974	755 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 888	159 704	4 068	135 959
Particuliers	9	2 450	77 106	3 554	109 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 338	236 810	7 622	245 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 225	XXXX	116 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 536	1 191 290	26 596	1 117 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	633	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 465	XXXX	65 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 098	XXXX	65 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 536	1 260 388	26 596	1 183 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 800		19 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 800	XXXX	19 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 536	1 223 588	26 596	1 164 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	389	79	275 423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 528	1 223 199	26 517	888 652

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 086 498		697 151	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 086 498		697 151	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX	1,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 131	46 705
Personnel-temps régulier	2	10 603	412 946	19 501	735 135
Temps supplémentaire	3	369	14 523	598	27 902
Primes	4	XXXX	10 117	XXXX	64 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 972	437 586	21 230	873 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 330	92 582	4 685	188 550
Particuliers	9	1 658	55 213	2 327	60 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 988	147 795	7 012	248 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 294	XXXX	161 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 960	669 675	28 242	1 283 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	59
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 014	XXXX	24 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 014	XXXX	24 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 960	677 689	28 242	1 308 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 014	XXXX	24 817
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 960	677 689	28 242	1 308 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	169	693	411 654
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 956	677 520	27 549	896 871

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	1 617		3 945	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 617		3 945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	419,00	XXXX	227,34
B - L'usager	30	358	XXXX	593	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 892,51	XXXX	1 512,43

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 688	94 421	1 715	97 744
Personnel-temps régulier	2	50 497	1 333 747	57 176	1 468 149
Temps supplémentaire	3	1 085	41 718	1 459	80 027
Primes	4	XXXX	52 564	XXXX	249 099
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 270	1 522 450	60 350	1 895 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 078	299 439	13 479	360 586
Particuliers	9	1 994	45 802	7 623	173 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 072	345 241	21 102	534 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 257	XXXX	371 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 342	2 159 948	81 452	2 800 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 043	XXXX	153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 138	XXXX	109 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 181	XXXX	109 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 342	2 308 129	81 452	2 910 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	148 181	XXXX	109 521
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 342	2 308 129	81 452	2 910 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	4 523	9 041	470 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 290	2 303 606	72 411	2 439 523

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 271 951		1 999 690	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 271 951		1 999 690	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX	1,22
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 246	47 813	1 792 689
Temps supplémentaire	3	386	892	46 364
Primes	4	XXXX	XXXX	105 048
Main-d'oeuvre indépendante	5		546	44 710
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 632	49 251	1 988 811
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 960	10 097	399 403
Particuliers	9	3 512	11 328	314 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 472	21 425	714 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	399 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 104	70 676	3 102 614
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 245
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 104	70 676	3 113 859
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 104	70 676	3 113 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 875	25 276	989 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 229	45 400	2 124 699

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	9 173	7 010	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 173	7 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	303,10
	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: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	63	3 368	
Personnel-temps régulier	2	21 855	915 291	19 379
Temps supplémentaire	3	66	2 841	159
Primes	4	XXXX	6 297	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 067	59 174	56
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 051	986 971	19 594
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 897	204 008	4 187
Particuliers	9	2 496	90 318	2 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 393	294 326	7 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 870	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 444	1 463 167	26 667
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 179	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 179	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 444	1 467 346	26 667
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 179	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 444	1 467 346	26 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	2 794	394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 390	1 464 552	26 273

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	6 901		6 520
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 901		6 520
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	212,22	XXXX
B - L'usager	30	1 655	XXXX	1 428
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	884,93	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 267	14 898	634 035
Temps supplémentaire	3	66	148	9 458
Primes	4	XXXX	XXXX	36 688
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 067	56	3 204
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 400	15 102	683 385
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 140	3 281	142 683
Particuliers	9	2 452	2 132	71 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 592	5 413	214 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	127 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 992	20 515	1 025 431
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 053
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 992	20 515	1 026 484
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 992	20 515	1 026 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	281	95 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 938	20 234	930 935

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	6 418	5 930	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 418	5 930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	156,99
B - L'usager	30	1 473	1 242	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	749,55

	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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	63	3 368	
Personnel-temps régulier	2	3 588	162 350	4 481
Temps supplémentaire	3			11
Primes	4	XXXX	1 780	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 651	167 498	4 492
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	757	35 351	906
Particuliers	9	44	1 931	754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	801	37 282	1 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 917	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 452	235 697	6 152
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	373	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	373	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 452	236 070	6 152
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 452	236 070	6 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 452	236 070	6 039

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	483		590
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	483		590
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	488,76	XXXX
B - L'usager	30	182	XXXX	186
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 297,09	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	485	27 730		
Personnel-temps régulier	2	16 363	548 479	15 832	553 645
Temps supplémentaire	3	897	46 419	1 385	71 283
Primes	4	XXXX	119 526	XXXX	196 402
Main-d'oeuvre indépendante	5	65	4 087		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 810	746 241	17 217	821 330
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 474	121 928	3 272	117 695
Particuliers	9	637	17 473	2 136	52 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 111	139 401	5 408	170 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 215	XXXX	118 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 921	997 857	22 625	1 109 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157 513	XXXX	172 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 178 228	XXXX	2 030 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 335 741	XXXX	2 203 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 921	3 333 598	22 625	3 312 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				895
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 921	3 333 598	22 625	3 311 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		285	125	91 937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 921	3 333 313	22 500	3 219 962

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	256 905		247 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	256 905		247 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,97	XXXX	13,03
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	550,69	XXXX	543,91

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	485	27 730		
Personnel-temps régulier	2	14 456	484 271	14 696	515 885
Temps supplémentaire	3	781	40 474	1 340	69 040
Primes	4	XXXX	104 814	XXXX	190 998
Main-d'oeuvre indépendante	5	65	4 087		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 787	661 376	16 036	775 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 075	108 392	3 047	110 039
Particuliers	9	561	15 448	2 049	50 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 636	123 840	5 096	160 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 712	XXXX	110 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 423	884 928	21 132	1 047 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157 513	XXXX	172 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 614 646	XXXX	1 605 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 772 159	XXXX	1 777 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 423	2 657 087	21 132	2 824 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	895
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 423	2 657 087	21 132	2 823 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		285	125	91 937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 423	2 656 802	21 007	2 732 027

		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	224 100		216 120	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	224 100		216 120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,86	XXXX	12,65
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	503,09	XXXX	525,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 907	1 136	37 760
Temps supplémentaire	3	116	45	2 243
Primes	4	XXXX	XXXX	5 404
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 023	1 181	45 407
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	399	225	7 656
Particuliers	9	76	87	2 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	475	312	9 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 498	1 493	62 486
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	425 449
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	425 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 498	1 493	487 935
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 498	1 493	487 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 498	1 493	487 935

	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	32 805	31 130	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 805	31 130	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,62	15,67
B - Procédure	30	772	724	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	876,31	673,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				70
Personnel-temps régulier	2	238	10 792		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	25
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238	10 792		95
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	131	5 297	421	24 561
Particuliers	9			477	17 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131	5 297	898	41 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 127	XXXX	5 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	369	18 216	898	47 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 619	XXXX	5 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 619	XXXX	5 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	369	54 835	898	52 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	369	54 835	898	52 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	369	54 835	898	47 147

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			70
Personnel-temps régulier	2	238	10 792	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	25
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238	10 792	95
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	131	5 297	421
Particuliers	9			477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131	5 297	898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 127	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	369	18 216	898
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 619	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 619	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	369	54 835	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	369	54 835	898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	369	54 835	898

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	647	37 788	1 104	53 736
Personnel-temps régulier	2	48 827	1 654 763	46 914	1 593 014
Temps supplémentaire	3	2 507	132 075	3 255	179 116
Primes	4	XXXX	114 246	XXXX	378 239
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 173	194 134	1 775	131 112
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 154	2 133 006	53 048	2 335 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 614	402 506	10 208	358 213
Particuliers	9	10 863	297 439	8 779	246 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 477	699 945	18 987	605 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	339 351	XXXX	345 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 631	3 172 302	72 035	3 285 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 065	XXXX	1 053 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 816 553	XXXX	1 589 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 818 618	XXXX	2 643 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 631	4 990 920	72 035	5 929 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 631	4 990 889	72 035	5 929 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 919	60 921	2 878	1 232 693
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 712	4 929 968	69 157	4 696 529

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	28 925		22 735	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 925		22 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	170,44	XXXX	206,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 104	53 736
Personnel-temps régulier	2			46 914	1 593 014
Temps supplémentaire	3			3 255	179 116
Primes	4	XXXX		XXXX	378 239
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 775	131 112
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			53 048	2 335 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 208	358 213
Particuliers	9			8 779	246 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 987	605 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	345 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			72 035	3 285 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 589 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 591 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			72 035	4 877 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			72 035	4 877 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 878	1 232 693
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			69 157	3 644 671

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25			21 289	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			21 289	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	171,20
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	1 051 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 051 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 051 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 051 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 051 858

		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			1 446	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 446	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	727,43
	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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	497	24 212	15	3 606
Personnel-temps régulier	2	43 857	1 322 257	49 264	1 429 609
Temps supplémentaire	3	914	44 428	1 167	60 612
Primes	4	XXXX	17 143	XXXX	99 983
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 268	1 408 040	50 446	1 593 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 716	295 273	10 369	310 507
Particuliers	9	7 049	168 225	7 132	212 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 765	463 498	17 501	522 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 562	XXXX	319 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 033	2 155 100	67 947	2 436 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	603 060	XXXX	601 931
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 571 608	XXXX	2 599 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 174 668	XXXX	3 201 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 033	5 329 768	67 947	5 638 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	32 915	XXXX	9 515
Recouvrements	19		371		3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 286	XXXX	9 518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 033	5 296 482	67 947	5 628 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	3 165	7 615	376 362
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 984	5 293 317	60 332	5 252 492

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 045 849		1 788 284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 045 849		1 788 284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,60	XXXX	2,94
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	129,20	XXXX	137,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	497	24 212	15	3 606
Personnel-temps régulier	2	16 783	444 568	19 270	521 086
Temps supplémentaire	3	296	15 442	446	25 164
Primes	4	XXXX	9 940	XXXX	50 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 576	494 162	19 731	600 013
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 765	102 409	3 690	98 407
Particuliers	9	1 999	60 948	3 315	95 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 764	163 357	7 005	194 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 802	XXXX	115 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 340	752 321	26 736	909 394
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 700	XXXX	13 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 700	XXXX	13 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 340	764 021	26 736	923 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 700	XXXX	13 710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 340	764 021	26 736	923 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	1 540	1 445	95 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 291	762 481	25 291	827 375

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 045 849		1 788 284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 045 849		1 788 284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,37	XXXX	0,46
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,61	XXXX	21,67

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 966	22 173	669 106
Temps supplémentaire	3	319	389	20 206
Primes	4	XXXX	XXXX	37 425
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 285	22 562	726 737
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 488	6 187	199 119
Particuliers	9	4 832	3 309	102 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 320	9 496	301 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	158 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 605	32 058	1 186 862
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	400 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	654 850
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 054 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 605	32 058	2 241 834
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 547
Recouvrements	19			3
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 131	1 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 605	32 058	2 240 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 354	206 606
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 605	26 704	2 033 678

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 457 554	1 204 269	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 457 554	1 204 269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,96	XXXX
B - Procédure	30	35 457	32 849	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	80,43	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 108	240 738	7 821
Temps supplémentaire	3	299	14 906	332
Primes	4	XXXX	872	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 407	256 516	8 153
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	463	16 784	492
Particuliers	9	218	5 864	508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	681	22 648	1 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 636	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 088	322 800	9 153
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	217 971	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 170 741	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 388 712	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 088	1 711 512	9 153
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	32 155	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 155	7 968
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 088	1 679 357	9 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		273	816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 088	1 679 084	8 337

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	588 295	584 015	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	588 295	584 015	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,91	XXXX
B - Procédure	30	5 512	XXXX	5 334
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	304,62	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 435	90 853	1 521	88 702
Personnel-temps régulier	2	188 348	6 145 317	195 346	6 342 783
Temps supplémentaire	3	17 184	860 541	14 556	741 193
Primes	4	XXXX	416 450	XXXX	1 573 161
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 230	150 273	258	18 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209 197	7 663 434	211 681	8 764 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 447	1 463 576	43 973	1 470 674
Particuliers	9	36 732	934 331	36 151	896 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 179	2 397 907	80 124	2 367 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 296 076	XXXX	1 418 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	290 376	11 357 417	291 805	12 550 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 206	XXXX	95 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 788 405	XXXX	4 520 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 822 611	XXXX	4 616 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	290 376	15 180 028	291 805	17 167 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 415		535
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 415	XXXX	535
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	290 376	15 178 613	291 805	17 166 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 242	124 579	23 048	2 084 801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	287 134	15 054 034	268 757	15 081 764

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 030	66 291	1 146	66 705
Personnel-temps régulier	2	175 326	5 643 060	181 020	5 773 487
Temps supplémentaire	3	15 962	785 104	13 152	654 287
Primes	4	XXXX	365 078	XXXX	1 486 885
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 230	150 273	258	18 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	194 548	7 009 806	195 576	8 000 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 925	1 370 392	41 299	1 367 094
Particuliers	9	34 249	847 050	34 606	847 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 174	2 217 442	75 905	2 214 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 195 054	XXXX	1 313 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	270 722	10 422 302	271 481	11 528 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 205	XXXX	95 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 133 404	XXXX	2 406 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 167 609	XXXX	2 501 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	270 722	12 589 911	271 481	14 030 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 415		535
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 415		535
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	270 722	12 588 496	271 481	14 029 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 924	110 479	22 936	2 040 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	267 798	12 478 017	248 545	11 989 620

		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	57 281		53 965	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 281		53 965	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	217,86	XXXX	222,18
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	78	4 723	97	5 688
Personnel-temps régulier	2	6 036	239 055	5 769	234 503
Temps supplémentaire	3	129	7 752	150	9 755
Primes	4	XXXX	38 250	XXXX	57 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 243	289 780	6 016	307 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 050	41 092	1 258	51 952
Particuliers	9	169	4 578	26	1 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 219	45 670	1 284	53 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 501	XXXX	43 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 462	376 951	7 300	404 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	442 947	XXXX	693 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	442 947	XXXX	693 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 462	819 898	7 300	1 098 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	442 947	XXXX	693 719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 462	819 898	7 300	1 098 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	59	112	27 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 461	819 839	7 188	1 071 056

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	4 631		5 223	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 631		5 223	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	177,03	XXXX	205,07
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16	945	12	711
Personnel-temps régulier	2	1 835	70 028	3 285	123 736
Temps supplémentaire	3	89	4 643	209	11 541
Primes	4	XXXX	10 549	XXXX	14 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 940	86 165	3 506	150 873
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	523	18 030	866	33 299
Particuliers	9	184	5 598	603	17 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	707	23 628	1 469	50 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 672	XXXX	23 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 647	123 465	4 975	225 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 863	XXXX	22 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 864	XXXX	22 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 647	136 329	4 975	247 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 647	136 329	4 975	247 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	422		2
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 635	135 907	4 975	247 296

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	361		594	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	361		594	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	376,47	XXXX	416,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	311	18 894	266	15 598
Personnel-temps régulier	2	5 151	193 174	5 272	211 057
Temps supplémentaire	3	1 004	63 042	1 045	65 610
Primes	4	XXXX	2 573	XXXX	13 544
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 466	277 683	6 583	305 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	949	34 062	550	18 329
Particuliers	9	2 130	77 105	916	30 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 079	111 167	1 466	49 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 849	XXXX	37 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 545	434 699	8 049	392 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 199 191	XXXX	1 398 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 199 191	XXXX	1 398 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 545	1 633 890	8 049	1 790 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 199 191	XXXX	1 398 994
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 545	1 633 890	8 049	1 790 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	305	13 619		17 202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 240	1 620 271	8 049	1 773 792

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	23 994		24 044	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 994		24 044	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,53	XXXX	73,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	316 574	318 499	10 865 721
Temps supplémentaire	3	6 629	7 785	350 839
Primes	4	XXXX	XXXX	1 874 515
Main-d'oeuvre indépendante	5	538	1 539	182 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	323 741	327 823	13 274 026
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	69 389	68 489	2 366 698
Particuliers	9	45 138	45 931	1 028 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 527	114 420	3 395 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 994 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	438 268	442 243	18 663 530
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	720 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	68 842 229
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	69 562 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	438 268	442 243	88 225 823
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			532 887
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	532 887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	438 268	442 243	87 692 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	900	3 383	391 452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	437 368	438 860	87 301 484

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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
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: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	44 607	1 445 467	48 861	1 613 465
Temps supplémentaire	3	1 036	42 040	1 026	41 115
Primes	4	XXXX	147 674	XXXX	170 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 643	1 635 181	49 887	1 825 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 766	318 708	10 460	351 489
Particuliers	9	6 307	139 237	7 290	139 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 073	457 945	17 750	490 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 086	XXXX	273 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 716	2 349 212	67 637	2 589 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 785 247	XXXX	38 421 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 785 247	XXXX	38 421 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 716	40 134 459	67 637	41 011 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 785 247	XXXX	38 421 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 716	40 134 459	67 637	41 011 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	130	4 311		27 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 586	40 130 148	67 637	40 984 096

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	213 057	7 071 023	217 168
Temps supplémentaire	3	4 673	197 111	5 683
Primes	4	XXXX	722 702	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	538	63 171	1 539
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218 268	8 054 007	224 390
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	46 431	1 542 615	46 793
Particuliers	9	27 498	601 475	29 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 929	2 144 090	76 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 243 257	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	292 197	11 441 354	301 043
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	430 060	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 250 282	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 680 342	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	292 197	36 121 696	301 043
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		794 033	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	794 033	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	292 197	35 327 663	301 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	770	23 913	2 726
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	291 427	35 303 750	298 317

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	408 534		336 970
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	408 534		336 970
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,36	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: Pharmacie - Usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	213 057	7 071 023	217 168
Temps supplémentaire	3	4 673	197 111	5 683
Primes	4	XXXX	722 702	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	538	63 171	1 539
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218 268	8 054 007	224 390
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	46 431	1 542 615	46 793
Particuliers	9	27 498	601 475	29 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 929	2 144 090	76 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 243 257	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	292 197	11 441 354	301 043
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	430 060	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 250 282	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 680 342	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	292 197	36 121 696	301 043
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		794 033	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	794 033	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	292 197	35 327 663	301 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	770	23 913	2 726
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	291 427	35 303 750	298 317

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	408 534		336 970
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	408 534		336 970
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,36	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: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	58 905	2 074 166	52 470	1 968 180
Temps supplémentaire	3	920	41 695	1 076	51 191
Primes	4	XXXX	168 447	XXXX	404 330
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 825	2 284 308	53 546	2 423 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 191	472 175	11 236	429 045
Particuliers	9	11 333	336 480	8 781	270 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 524	808 655	20 017	699 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	401 071	XXXX	388 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 349	3 494 034	73 563	3 511 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 455	XXXX	14 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 950 494	XXXX	3 600 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 958 949	XXXX	3 615 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 349	7 452 983	73 563	7 127 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 958 949	XXXX	3 615 454
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 349	7 452 983	73 563	7 127 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			657	307 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 349	7 452 983	72 906	6 819 723

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	884 670		731 465	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	884 670		731 465	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,42	XXXX	9,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5	200		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5	204		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	21		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	21		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6	258		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 298	XXXX	165 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 298	XXXX	165 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6	141 556		165 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	141 556		165 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6	141 556		165 223

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 159	247 746	4 645	228 965
Personnel-temps régulier	2	286 215	8 125 801	287 528	8 207 091
Temps supplémentaire	3	7 312	311 192	10 740	503 400
Primes	4	XXXX	532 432	XXXX	1 050 461
Main-d'oeuvre indépendante	5	228	5 022		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	298 914	9 222 193	302 913	9 989 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 223	1 843 692	63 660	1 873 662
Particuliers	9	47 869	1 022 310	49 391	1 124 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112 092	2 866 002	113 051	2 998 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 859 121	XXXX	1 968 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	411 006	13 947 316	415 964	14 956 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 356 885	XXXX	2 306 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 475 397	XXXX	3 172 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 832 282	XXXX	5 479 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	411 006	20 779 598	415 964	20 435 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	21 650	XXXX	12 468
Recouvrements	19		20 682		8 260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 332		20 728
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	411 006	20 737 266	415 964	20 414 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 371	829 267	23 560	1 972 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	405 635	19 907 999	392 404	18 442 578

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 313 715		6 476 856	
Pour ventes de services	26	3 670			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 317 385		6 476 856	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,73	XXXX	2,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	465	19 002	
Personnel-temps régulier	2	88 049	2 579 174	73 768
Temps supplémentaire	3	2 964	121 472	2 656
Primes	4	XXXX	247 496	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 478	2 967 144	76 424
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 491	602 273	17 937
Particuliers	9	11 013	221 012	13 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 504	823 285	31 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	588 180	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 982	4 378 609	108 270
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	691 412	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 002	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	995 414	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 982	5 374 023	108 270
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 618	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 618	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 982	5 372 405	108 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	938	35 129	8 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 044	5 337 276	99 367

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 533 420		2 051 726
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 533 420		2 051 726
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,11	XXXX
B - Procédure	30	159 811	XXXX	115 056
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,40	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 670	29 655	1 012 521
Temps supplémentaire	3	471	814	41 388
Primes	4	XXXX	XXXX	49 932
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 141	30 469	1 103 841
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 791	6 676	233 183
Particuliers	9	4 568	4 948	146 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 359	11 624	379 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	234 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 500	42 093	1 717 535
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	163 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	128 655
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	291 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 500	42 093	2 009 325
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	238
Recouvrements	19			11
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		98	249
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 500	42 093	2 009 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 419	2 359	173 012
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 081	39 734	1 836 064

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 677 180	1 563 950	
Pour ventes de services	26	145	115	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 677 325	1 564 065	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX
B - Procédure	30	55 050	49 782	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,17	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 262	161 295	4 407	140 348
Temps supplémentaire	3	74	3 355	90	4 060
Primes	4	XXXX	1 021	XXXX	7 502
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 336	165 671	4 497	151 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 400	42 568	1 351	43 984
Particuliers	9	135	3 576	1 718	54 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 535	46 144	3 069	98 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 942	XXXX	40 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 871	245 757	7 566	291 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 537	XXXX	48 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 852	XXXX	173 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 389	XXXX	222 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 871	505 146	7 566	513 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	259 389	XXXX	222 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 871	505 146	7 566	513 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		455	1 326	58 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 871	504 691	6 240	454 888

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	220 630		199 735	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	220 630		199 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,29	XXXX	2,28
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	63,84	XXXX	62,98

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 950	1 059 489	37 796
Temps supplémentaire	3	1 194	52 477	1 597
Primes	4	XXXX	51 527	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 144	1 163 493	39 393
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 142	219 937	7 148
Particuliers	9	6 578	148 264	3 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 720	368 201	10 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 154	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 864	1 774 848	49 868
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	454 333	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	594 471	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 048 804	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 864	2 823 652	49 868
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	14 394	XXXX
Recouvrements	19		4	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 398	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 864	2 809 254	49 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 290	40 013	3 654
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 574	2 769 241	46 214

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 615 080	1 538 675	
Pour ventes de services	26	3 235	3 455	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 618 315	1 542 130	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,72	XXXX
B - Procédure	30	65 783	XXXX	58 652
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,10	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 229	23 817	787 620
Temps supplémentaire	3	767	944	47 542
Primes	4	XXXX	XXXX	82 508
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 996	24 761	917 670
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 092	4 931	167 723
Particuliers	9	7 785	4 349	114 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 877	9 280	282 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	183 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 873	34 041	1 382 911
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	221 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	321 913
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	543 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 873	34 041	1 926 522
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	480
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 873	34 041	1 926 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	477	848	64 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 396	33 193	1 861 727

	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	859 060	778 895	
Pour ventes de services	26	290	100	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	859 350	778 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,39
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	111,52

	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 911	263 711	8 693	288 140
Temps supplémentaire	3	537	24 216	665	33 491
Primes	4	XXXX	28 932	XXXX	47 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 448	316 859	9 358	368 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 692	57 015	1 783	61 094
Particuliers	9	468	15 205	695	23 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 160	72 220	2 478	84 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 201	XXXX	66 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 608	447 280	11 836	519 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	177 123	XXXX	176 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 934 202	XXXX	1 537 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 111 325	XXXX	1 713 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 608	2 558 605	11 836	2 233 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 111 325	XXXX	1 713 394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 608	2 558 605	11 836	2 233 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	569	193	58 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 607	2 558 036	11 643	2 174 347

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	408 345		340 205	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	408 345		340 205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,26	XXXX	6,39
B - Procédure	30	6 538	XXXX	5 498	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	391,26	XXXX	395,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 694	228 744	4 645	228 965
Personnel-temps régulier	2	92 144	2 131 300	109 392	2 497 816
Temps supplémentaire	3	1 305	51 987	3 974	184 104
Primes	4	XXXX	139 171	XXXX	329 584
Main-d'oeuvre indépendante	5	228	5 022		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 371	2 556 224	118 011	3 240 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 615	521 740	23 834	568 982
Particuliers	9	17 322	317 423	20 445	382 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 937	839 163	44 279	951 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	501 443	XXXX	602 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 308	3 896 830	162 290	4 793 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	451 609	XXXX	380 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	696 868	XXXX	174 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 148 477	XXXX	555 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 308	5 045 307	162 290	5 349 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	930	XXXX	210
Recouvrements	19		19 060		8 237
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 990	XXXX	8 447
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 308	5 025 317	162 290	5 340 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 246	679 181	6 277	596 829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 062	4 346 136	156 013	4 744 059

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 313 715		6 473 186	
Pour ventes de services	26	3 670		3 670	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 317 385		6 476 856	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,60	XXXX	0,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 150	191 752	3 031	191 600
Personnel-temps régulier	2	142 601	5 065 543	152 196	5 490 765
Temps supplémentaire	3	1 524	72 399	1 791	95 716
Primes	4	XXXX	89 842	XXXX	436 112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 275	5 419 536	157 018	6 214 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 994	1 116 162	32 502	1 203 347
Particuliers	9	19 727	482 065	16 867	356 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 721	1 598 227	49 369	1 559 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	981 525	XXXX	1 067 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 996	7 999 288	206 387	8 841 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 153 394	XXXX	2 242 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 004	XXXX	362 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 488 398	XXXX	2 604 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	198 996	10 487 686	206 387	11 446 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 092		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 092	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	198 996	10 440 594	206 387	11 446 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	655	23 008	7 020	618 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	198 341	10 417 586	199 367	10 827 623

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	3 036	XXXX	2 744	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 431,35	XXXX	3 945,93

	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: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 554	103 270		
Personnel-temps régulier	2	108 250	4 003 677	115 412	4 316 471
Temps supplémentaire	3	1 240	60 696	1 179	63 185
Primes	4	XXXX	85 810	XXXX	274 153
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 044	4 253 453	116 591	4 653 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 703	889 651	24 232	924 729
Particuliers	9	14 394	352 926	13 768	287 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 097	1 242 577	38 000	1 212 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	763 358	XXXX	815 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 141	6 259 388	154 591	6 681 400
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 153 394	XXXX	2 021 767
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 991	XXXX	269 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 382 385	XXXX	2 291 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 141	8 641 773	154 591	8 972 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 092		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 092	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 141	8 594 681	154 591	8 972 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	581	18 860	3 044	349 947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 560	8 575 821	151 547	8 622 464

		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	145 515		133 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	145 515		133 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,26	XXXX	64,78
B - La mise en traitement	30	2 964	XXXX	2 685	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 893,33	XXXX	3 211,35

	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 322	153 523	4 054
Temps supplémentaire	3	19	961	16
Primes	4	XXXX	613	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 341	155 097	4 070
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	343	12 547	194
Particuliers	9	86	2 415	249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	429	14 962	443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 260	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 770	197 319	4 513
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 602	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 602	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 770	235 921	4 513
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 770	235 921	4 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 004
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 770	235 921	4 513

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Unité de traitement				
Pour l'établissement	25	1 165	891	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 165	891	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	202,51	XXXX
B - La mise en traitement	30	72	XXXX	59
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 276,68	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 596	88 482	3 031	191 600
Personnel-temps régulier	2	30 029	908 343	32 730	1 034 932
Temps supplémentaire	3	265	10 742	596	31 707
Primes	4	XXXX	3 419	XXXX	155 367
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 890	1 010 986	36 357	1 413 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 948	213 964	8 076	272 163
Particuliers	9	5 247	126 724	2 850	61 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 195	340 688	10 926	333 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 907	XXXX	226 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 085	1 542 581	47 283	1 973 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 411	XXXX	15 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 411	XXXX	15 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 085	1 609 992	47 283	1 988 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	67 411	XXXX	15 473
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 085	1 609 992	47 283	1 988 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	4 148	3 976	259 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 011	1 605 844	43 307	1 728 862

		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	18 144		19 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 144		19 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,51	XXXX	87,12
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	528,93	XXXX	630,05

	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			164	8 827
Personnel-temps régulier	2	30 400	1 187 485	29 615	1 109 465
Temps supplémentaire	3	274	9 913	366	17 679
Primes	4	XXXX	4 374	XXXX	55 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 674	1 201 772	30 145	1 191 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 389	252 202	6 196	242 673
Particuliers	9	1 644	32 255	4 234	78 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 033	284 457	10 430	321 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 470	XXXX	231 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 707	1 718 699	40 575	1 744 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	602
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 578	XXXX	16 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 578	XXXX	16 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 707	1 731 277	40 575	1 761 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 707	1 731 277	40 575	1 761 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	1 462	274	58 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 678	1 729 815	40 301	1 702 951

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

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 162	6 615	277 742
Temps supplémentaire	3	2	52	2 234
Primes	4	XXXX	XXXX	15 758
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 164	6 667	295 734
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 299	1 262	52 849
Particuliers	9	40	85	3 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 339	1 347	56 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	53 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 503	8 014	405 353
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 414
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 503	8 014	413 767
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 503	8 014	413 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	103	22 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 488	7 911	391 176

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 903	4 187	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 903	4 187	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	93,43
B - Le jour-traitement	30	3 702	2 936	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	133,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		164	8 827
Personnel-temps régulier	2	11 166	9 808	370 829
Temps supplémentaire	3	49	128	5 962
Primes	4	XXXX	XXXX	18 759
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 215	10 100	404 377
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 305	2 110	84 564
Particuliers	9	886	2 200	52 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 191	4 310	136 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	83 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 406	14 410	624 243
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	715
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 406	14 410	624 958
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 406	14 410	624 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19	19 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 406	14 391	605 878

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	8 766	8 220	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 766	8 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	73,71
B - Le jour-traitement	30	3 990	3 596	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	168,49

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 072	504 079	13 192	460 894
Temps supplémentaire	3	223	7 923	186	9 483
Primes	4	XXXX	75	XXXX	21 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 295	512 077	13 378	491 755
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 785	107 693	2 824	105 260
Particuliers	9	718	11 148	1 949	23 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 503	118 841	4 773	128 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 888	XXXX	95 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 798	730 806	18 151	715 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	602
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 940	XXXX	7 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 940	XXXX	7 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 798	733 746	18 151	722 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 940	XXXX	7 746
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 798	733 746	18 151	722 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	552	152	17 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 784	733 194	17 999	705 897

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	392	XXXX	422	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 870,39	XXXX	1 672,74

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	820	3 184	192 212
Personnel-temps régulier	2	129 846	112 503	4 006 794
Temps supplémentaire	3	942	1 519	91 404
Primes	4	XXXX	XXXX	462 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 862	3 364	293 428
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 470	120 570	5 046 225
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 634	24 497	928 392
Particuliers	9	13 590	17 292	515 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 224	41 789	1 444 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	942 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 694	162 359	7 433 183
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	120 991
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	120 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 694	162 359	7 554 174
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 694	162 359	7 554 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	6 621	707 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 622	155 738	6 847 024

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	88 328	76 736	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 328	76 736	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,22	89,23
B - Le jour-traitement	30	78 383	61 827	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	93,73	110,74

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	814	46 746	1 355	81 389
Personnel-temps régulier	2	82 527	3 085 794	77 425	2 838 204
Temps supplémentaire	3	699	27 372	1 158	68 557
Primes	4	XXXX	39 025	XXXX	297 967
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 783	205 345	2 554	191 697
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 823	3 404 282	82 492	3 477 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 013	673 236	17 461	668 336
Particuliers	9	10 578	279 482	9 372	295 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 591	952 718	26 833	964 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	667 680	XXXX	658 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 414	5 024 680	109 325	5 100 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 317	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 509	XXXX	132 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 826	XXXX	132 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 414	5 221 506	109 325	5 232 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 468		1 581
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 468		1 581
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 414	5 218 038	109 325	5 231 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	175	7 705	2 475	441 673
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 239	5 210 333	106 850	4 789 460

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	50 752		42 914	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 752		42 914	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,73	XXXX	111,64
B - Le jour-traitement	30	33 059	XXXX	23 638	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	157,61	XXXX	202,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 001	207 832	901	46 706
Personnel-temps régulier	2	43 084	1 203 533	30 892	843 644
Temps supplémentaire	3	1 105	36 593	310	46 383
Primes	4	XXXX	15 683	XXXX	183 414
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 020	68 604	344	11 780
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 210	1 532 245	32 447	1 131 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 414	291 458	5 533	173 618
Particuliers	9	4 943	73 953	3 374	53 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 357	365 411	8 907	226 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	313 588	XXXX	228 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 567	2 211 244	41 354	1 587 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 634	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345 182	XXXX	174 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	348 816	XXXX	174 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 567	2 560 060	41 354	1 762 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 140		64 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 140	XXXX	64 552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 567	2 499 920	41 354	1 697 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	366	14 242	1 380	355 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 201	2 485 678	39 974	1 342 142

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	223 379		84 176	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	223 379		84 176	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,40	XXXX	16,71
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,18	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 590	84 114	623	32 796
Personnel-temps régulier	2	38 345	1 076 032	23 101	669 860
Temps supplémentaire	3	337	13 386	369	18 434
Primes	4	XXXX	17 731	XXXX	235 298
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 970	72 932	40	3 272
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 242	1 264 195	24 133	959 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 468	271 909	5 801	180 452
Particuliers	9	11 337	186 985	6 780	176 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 805	458 894	12 581	356 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 357	XXXX	233 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 047	2 018 446	36 714	1 549 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	54
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 537	XXXX	15 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 537	XXXX	15 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 047	2 058 983	36 714	1 565 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 235		374
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 235	XXXX	374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 047	2 038 748	36 714	1 564 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	591	19 832	1 011	269 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 456	2 018 916	35 703	1 295 541

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	34 316		5 574	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 316		5 574	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,42	XXXX	232,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 832	230 549	2 486	121 282
Personnel-temps régulier	2	286 728	8 021 045	294 111	8 138 603
Temps supplémentaire	3	41 005	1 659 177	51 157	2 062 278
Primes	4	XXXX	693 356	XXXX	2 402 231
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 189	23 674	7 020	309 856
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	333 754	10 627 801	354 774	13 034 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 389	2 117 943	73 974	2 097 713
Particuliers	9	38 635	842 895	40 251	930 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 024	2 960 838	114 225	3 028 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 031 749	XXXX	2 214 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	446 778	15 620 388	468 999	18 277 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 172	XXXX	161 972
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 342 955	XXXX	2 575 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 485 127	XXXX	2 737 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	446 778	18 105 515	468 999	21 014 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 480		22 026
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	76 480	XXXX	22 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	446 778	18 029 035	468 999	20 992 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 453	170 541	45 704	3 461 633
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	441 325	17 858 494	423 295	17 530 893

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	90 533		79 963	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 533		79 963	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	198,10	XXXX	219,51
	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: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 832	230 549	2 486	121 282
Personnel-temps régulier	2	286 728	8 021 045	294 111	8 138 603
Temps supplémentaire	3	41 005	1 659 177	51 157	2 062 278
Primes	4	XXXX	693 356	XXXX	2 402 231
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 189	23 674	7 020	309 856
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	333 754	10 627 801	354 774	13 034 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 389	2 117 943	73 974	2 097 713
Particuliers	9	38 635	842 895	40 251	930 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 024	2 960 838	114 225	3 028 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 031 749	XXXX	2 214 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	446 778	15 620 388	468 999	18 277 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 172	XXXX	161 972
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 342 955	XXXX	2 575 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 485 127	XXXX	2 737 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	446 778	18 105 515	468 999	21 014 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 480		22 026
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	76 480	XXXX	22 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	446 778	18 029 035	468 999	20 992 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 453	170 541	45 704	3 461 633
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	441 325	17 858 494	423 295	17 530 893

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	90 533		79 963	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 533		79 963	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	198,10	XXXX	219,51
	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: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	656	23 966		586
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 008	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	656	24 974		589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	383	12 708		
Particuliers	9	1 245	31 458		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 628	44 166		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 267	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 284	79 407		589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 999	XXXX	66 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 938	XXXX	1 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 937	XXXX	68 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 284	152 344		69 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 284	152 273		69 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 284	152 273		69 055

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi - sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	656	23 966		586
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 008	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	656	24 974		589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	383	12 708		
Particuliers	9	1 245	31 458		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 628	44 166		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 267	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 284	79 407		589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 999	XXXX	66 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 938	XXXX	1 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 937	XXXX	68 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 284	152 344		69 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 284	152 273		69 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 284	152 273		69 055

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	798	45 402	1 260	71 045
Personnel-temps régulier	2	114 207	3 916 272	136 485	4 584 673
Temps supplémentaire	3	8 952	508 971	8 622	496 062
Primes	4	XXXX	56 992	XXXX	739 371
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 259	328 847	6 209	486 158
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 216	4 856 484	152 576	6 377 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 583	890 383	28 304	965 489
Particuliers	9	15 752	402 718	13 611	354 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 335	1 293 101	41 915	1 320 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	749 589	XXXX	891 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 551	6 899 174	194 491	8 589 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 419	XXXX	35 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 133 568	XXXX	1 724 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 201 987	XXXX	1 759 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 551	9 101 161	194 491	10 349 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		189		3 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	189	XXXX	3 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 551	9 100 972	194 491	10 345 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	909	38 969	16 193	1 357 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 642	9 062 003	178 298	8 987 632

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 219	XXXX	8 727	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	982,97	XXXX	1 029,87

	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. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	798	45 402	1 260	71 045
Personnel-temps régulier	2	88 761	2 802 690	106 413	3 290 954
Temps supplémentaire	3	5 141	279 204	5 692	307 580
Primes	4	XXXX	36 419	XXXX	507 737
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 259	328 847	6 209	486 158
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 959	3 492 562	119 574	4 663 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 319	655 143	23 131	736 334
Particuliers	9	12 102	307 685	11 853	290 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 421	962 828	34 984	1 027 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	558 573	XXXX	674 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 380	5 013 963	154 558	6 365 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 766	XXXX	35 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	558 007	XXXX	548 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	622 773	XXXX	584 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 380	5 636 736	154 558	6 949 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		151		2 555
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	151	XXXX	2 555
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 380	5 636 585	154 558	6 946 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	442	20 637	15 793	1 093 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 938	5 615 948	138 765	5 852 987

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	67 660		64 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 660		64 686	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,00	XXXX	90,52
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	214,42	XXXX	259,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompagnement des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 122	935 112	24 281	1 055 512
Temps supplémentaire	3	3 156	189 206	2 605	168 027
Primes	4	XXXX	442	XXXX	160 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 278	1 124 760	26 886	1 383 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 453	201 204	4 294	192 623
Particuliers	9	3 580	92 224	1 355	48 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 033	293 428	5 649	240 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 038	XXXX	176 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 311	1 575 226	32 535	1 800 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 486	XXXX	3 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 486	XXXX	3 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 311	1 608 712	32 535	1 804 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 486	XXXX	3 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 311	1 608 712	32 535	1 804 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	467	18 296	260	191 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 844	1 590 416	32 275	1 612 816

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 469		1 556	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 469		1 556	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 082,65	XXXX	1 036,51
B - L'usager	30	4 257	XXXX	4 395	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	373,60	XXXX	366,97

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	64	2 235	99	3 387
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64	2 235	99	3 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9	313	14	474
Particuliers	9			18	609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9	313	32	1 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	402	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73	2 950	131	4 470
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	73	2 950	131	4 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73	2 950	131	4 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73	2 950	131	4 470

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	316	XXXX	298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,34	XXXX	15,00

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 260	5 692	234 820
Temps supplémentaire	3	655	325	20 455
Primes	4	XXXX	XXXX	71 578
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 915	6 017	326 853
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	802	865	36 058
Particuliers	9	70	385	15 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	872	1 250	51 158
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	41 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 787	7 267	419 022
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 172 067
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 172 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 787	7 267	1 591 089
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	5 787	7 267	1 589 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		140	72 484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 787	7 127	1 517 359

	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	1 324	1 054	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 324	1 054	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 440,80
B - L'usager				
	30	226	200	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 586,80

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	3 431 493	XXXX	3 403 682
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 431 493	XXXX	3 403 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 431 493		3 403 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 034		15 595
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 034		15 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 413 459		3 388 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 413 459		3 388 087

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	1 816	XXXX	1 848	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 879,66	XXXX	1 833,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	742 839	XXXX	707 778
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	742 839	XXXX	707 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		742 839		707 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		438		1 542
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		438		1 542
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		742 401		706 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		742 401		706 236

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	372	XXXX	368	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 995,70	XXXX	1 919,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	1 111 535	XXXX	1 089 011
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 111 535	XXXX	1 089 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 111 535		1 089 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 741		4 052
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 741		4 052
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 099 794		1 084 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 099 794		1 084 959

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	552	XXXX	554	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 992,38	XXXX	1 958,41

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	1 577 119	XXXX	1 606 893
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 577 119	XXXX	1 606 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 577 119		1 606 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 855		10 001
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 855		10 001
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 571 264		1 596 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 571 264		1 596 892

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	892	XXXX	926	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 761,51	XXXX	1 724,51

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 774	225 239	3 951	225 350
Personnel-temps régulier	2	117 748	4 383 081	132 279	4 756 696
Temps supplémentaire	3	2 630	128 361	4 094	269 538
Primes	4	XXXX	99 093	XXXX	730 840
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 152	4 835 774	140 324	5 982 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 409	1 012 975	27 411	1 012 619
Particuliers	9	14 766	322 400	14 970	338 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 175	1 335 375	42 381	1 351 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	793 436	XXXX	874 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 327	6 964 585	182 705	8 208 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 048	XXXX	3 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	437 440	XXXX	406 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	475 488	XXXX	409 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 327	7 440 073	182 705	8 618 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 327	7 440 048	182 705	8 618 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	9 221	3 207	877 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 153	7 430 827	179 498	7 740 271

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	94 782		81 691	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94 782		81 691	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,40	XXXX	94,75
B - L'usager	30	44 148	XXXX	35 274	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	168,32	XXXX	219,43

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			63	2 849
Personnel-temps régulier	2	102 095	3 556 168	101 249	3 513 888
Temps supplémentaire	3	1 994	70 911	1 516	64 398
Primes	4	XXXX	6 998	XXXX	165 719
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 252	426 106	14 167	876 118
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 341	4 060 183	116 995	4 622 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 724	826 025	21 703	775 976
Particuliers	9	19 295	390 707	9 824	275 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 019	1 216 732	31 527	1 051 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	752 833	XXXX	748 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 360	6 029 748	148 522	6 422 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 140	XXXX	120 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 244	XXXX	105 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 384	XXXX	226 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 360	6 141 132	148 522	6 648 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 675		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 675	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 360	6 103 457	148 522	6 648 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	723	31 043	3 848	311 698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 637	6 072 414	144 674	6 337 037

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 603	XXXX	3 811	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 685,38	XXXX	1 662,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			63	2 849
Personnel-temps régulier	2	96 336	3 358 996	98 474	3 417 600
Temps supplémentaire	3	1 837	65 608	1 499	63 605
Primes	4	XXXX	6 733	XXXX	165 621
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 125	422 356	14 167	876 118
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 298	3 853 693	114 203	4 525 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 294	776 320	21 186	757 754
Particuliers	9	18 159	366 518	9 692	270 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 453	1 142 838	30 878	1 027 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	710 100	XXXX	729 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 751	5 706 631	145 081	6 283 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 140	XXXX	120 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 244	XXXX	105 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 384	XXXX	226 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 751	5 818 015	145 081	6 509 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 675		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 675	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 751	5 780 340	145 081	6 509 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	723	31 043	3 848	311 698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 028	5 749 297	141 233	6 197 467

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 409	XXXX	3 604	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 686,51	XXXX	1 719,61

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 759	2 775	96 288
Temps supplémentaire	3	157	17	793
Primes	4	XXXX	XXXX	98
Main-d'oeuvre indépendante	5	127		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 043	2 792	97 179
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 430	517	18 222
Particuliers	9	1 136	132	5 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 566	649	23 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 609	3 441	139 570
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	8 609	3 441	139 570
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 609	3 441	139 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 609	3 441	139 570

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	194	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 665,55	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 466	796 213	22 517	844 010
Temps supplémentaire	3	118	4 988	192	12 520
Primes	4	XXXX	2 921	XXXX	44 092
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 218	242 283	2 819	204 241
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 802	1 046 405	25 528	1 104 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 398	209 611	4 956	194 109
Particuliers	9	4 424	130 537	4 013	167 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 822	340 148	8 969	361 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 397	XXXX	191 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 624	1 564 950	34 497	1 657 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 734	XXXX	12 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 734	XXXX	12 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 624	1 578 684	34 497	1 670 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 624	1 578 683	34 497	1 670 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	308	9 200	1 165	87 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 316	1 569 483	33 332	1 582 176

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 459	XXXX	4 325	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	287,50	XXXX	365,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 376	227 619	5 790
Temps supplémentaire	3	62	2 757	125
Primes	4	XXXX	34	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 183	172 216	2 546
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 621	402 626	8 461
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 578	67 734	1 160
Particuliers	9	1 222	22 622	96
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 800	90 356	1 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 253	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 421	540 235	9 717
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 109	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 109	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 421	548 344	9 717
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 421	548 344	9 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	308	9 196	1 104
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 113	539 148	8 613

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	776	XXXX	771
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	694,78	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 090	16 727	604 615
Temps supplémentaire	3	56	67	5 170
Primes	4	XXXX	XXXX	23 718
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 035	273	21 649
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 181	17 067	655 152
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 820	3 796	145 335
Particuliers	9	3 202	3 917	163 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 022	7 713	308 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	145 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 203	24 780	1 109 411
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 002
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 203	24 780	1 116 413
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 203	24 780	1 116 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		61	19 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 203	24 719	1 096 432

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 683	3 554	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	308,51

	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: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	99 557	5 977 863	104 957	6 388 284
Personnel-temps régulier	2	187 739	5 005 585	206 464	5 469 146
Temps supplémentaire	3	4 181	252 742	24 471	2 170 239
Primes	4	XXXX	193 306	XXXX	767 805
Main-d'oeuvre indépendante	5	840	78 443	765	153 726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	292 317	11 507 939	336 657	14 949 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 893	2 404 192	66 394	2 554 800
Particuliers	9	29 987	826 345	31 418	831 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 880	3 230 537	97 812	3 386 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 969 025	XXXX	2 218 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	385 197	16 707 501	434 469	20 553 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 934	XXXX	856 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 195 037	XXXX	1 183 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 216 971	XXXX	2 039 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	385 197	17 924 472	434 469	22 593 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		274 171		193 428
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	274 171	XXXX	193 428
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	385 197	17 650 301	434 469	22 400 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 709	210 103	32 416	3 220 855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	382 488	17 440 198	402 053	19 179 399

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33 638	1 943 320	40 363	2 361 830
Personnel-temps régulier	2	77 381	1 851 828	77 400	1 858 977
Temps supplémentaire	3	2 003	108 304	9 182	768 971
Primes	4	XXXX	60 869	XXXX	287 632
Main-d'oeuvre indépendante	5	819	77 390	154	8 418
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 841	4 041 711	127 099	5 285 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 689	806 852	25 555	951 442
Particuliers	9	11 329	297 254	10 202	243 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 018	1 104 106	35 757	1 194 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	698 184	XXXX	795 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 859	5 844 001	162 856	7 276 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 444	XXXX	18 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	378 054	XXXX	361 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	383 498	XXXX	380 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 859	6 227 499	162 856	7 656 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				32
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	383 498	XXXX	32
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 859	6 227 499	162 856	7 656 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	827	70 907	12 230	1 146 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 032	6 156 592	150 626	6 510 141

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	62 863	3 848 603	60 108	3 730 326
Personnel-temps régulier	2	107 953	3 092 428	122 897	3 479 937
Temps supplémentaire	3	2 108	141 856	13 852	1 260 467
Primes	4	XXXX	131 781	XXXX	452 679
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	1 053	611	145 308
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 945	7 215 721	197 468	9 068 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 054	1 541 184	38 473	1 521 254
Particuliers	9	18 550	524 812	20 828	579 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 604	2 065 996	59 301	2 100 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 229 417	XXXX	1 345 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	229 549	10 511 134	256 769	12 514 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 791	XXXX	836 833
Fournitures et autres charges	14	XXXX	805 937	XXXX	798 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	820 728	XXXX	1 635 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	229 549	11 331 862	256 769	14 149 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		274 171		193 396
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	274 171	XXXX	193 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	229 549	11 057 691	256 769	13 956 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 762	131 812	13 808	1 781 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	227 787	10 925 879	242 961	12 175 465

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 056	185 940	4 486	296 128
Personnel-temps régulier	2	2 405	61 329	6 167	130 232
Temps supplémentaire	3	70	2 582	1 437	140 801
Primes	4	XXXX	656	XXXX	27 494
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 531	250 507	12 090	594 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 150	56 156	2 366	82 104
Particuliers	9	108	4 279	388	8 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 258	60 435	2 754	90 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 424	XXXX	78 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 789	352 366	14 844	763 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 699	XXXX	508
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 046	XXXX	23 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 745	XXXX	23 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 789	365 111	14 844	787 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 789	365 111	14 844	787 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	120	7 384	6 378	293 330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 669	357 727	8 466	493 793

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	136 834	4 980 594	135 725	4 957 608
Temps supplémentaire	3	699	30 125	1 811	101 243
Primes	4	XXXX	17 511	XXXX	461 780
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 889	939 749	18 883	1 445 168
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 422	5 967 979	156 419	6 965 799
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 949	1 108 326	27 907	1 041 072
Particuliers	9	16 955	400 225	18 285	349 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 904	1 508 551	46 192	1 390 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 010 272	XXXX	1 048 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197 326	8 486 802	202 611	9 404 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 008 566	XXXX	1 255 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260 032	XXXX	139 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 268 598	XXXX	1 395 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197 326	9 755 400	202 611	10 799 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 285		771
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 285	XXXX	771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	197 326	9 752 115	202 611	10 798 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	130	6 367	3 996	760 198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 196	9 745 748	198 615	10 038 342

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	7 825	XXXX	10 420	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 245,46	XXXX	963,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	68 008	2 765 972	64 663	2 704 094
Temps supplémentaire	3	455	19 938	1 024	59 838
Primes	4	XXXX	9 901	XXXX	249 669
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 697	642 570	11 343	927 030
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 160	3 438 381	77 030	3 940 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 602	607 561	12 654	542 882
Particuliers	9	8 388	191 741	6 995	141 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 990	799 302	19 649	684 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	535 260	XXXX	543 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 150	4 772 943	96 679	5 168 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 342	XXXX	483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 125	XXXX	62 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 467	XXXX	62 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 150	4 901 410	96 679	5 231 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	122	XXXX	62 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 150	4 901 288	96 679	5 231 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	1 722	1 026	409 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 117	4 899 566	95 653	4 821 926

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 009	XXXX	2 968	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 628,30	XXXX	1 624,64

	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 à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	68 826	2 214 622	62 879	2 046 311
Temps supplémentaire	3	244	10 187	768	40 062
Primes	4	XXXX	7 610	XXXX	212 111
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 192	297 179	7 540	518 138
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 262	2 529 598	71 187	2 816 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 347	500 765	13 550	454 749
Particuliers	9	8 567	208 484	11 259	206 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 914	709 249	24 809	661 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	475 012	XXXX	467 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 176	3 713 859	95 996	3 945 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 503	XXXX	449
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 907	XXXX	77 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 410	XXXX	77 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 176	3 848 269	95 996	4 022 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 163		771
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 163	XXXX	771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 176	3 845 106	95 996	4 022 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	4 645	2 970	350 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 079	3 840 461	93 026	3 671 664

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	4 816	XXXX	4 575	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	797,44	XXXX	802,55

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			8 183	207 203
Temps supplémentaire	3			19	1 343
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 202	208 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 703	43 441
Particuliers	9			31	971
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 734	44 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	37 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 936	290 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 005 721	XXXX	1 254 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 005 721	XXXX	1 254 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 005 721	9 936	1 544 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 005 721	9 936	1 544 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 005 721	9 936	1 544 752

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 877	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	536,93

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 247	399 334	8 306	481 741
Personnel-temps régulier	2	61 471	1 871 556	67 541	2 119 246
Temps supplémentaire	3	601	33 334	1 925	126 050
Primes	4	XXXX	127 383	XXXX	178 548
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 319	2 431 607	77 772	2 905 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 936	450 630	12 646	480 088
Particuliers	9	2 859	85 865	2 940	77 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 795	536 495	15 586	557 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	367 860	XXXX	405 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 114	3 335 962	93 358	3 868 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	712	XXXX	17 976
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 183 923	XXXX	8 871 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 184 635	XXXX	8 889 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 114	4 520 597	93 358	12 757 880
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 652		1 488
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 652	XXXX	1 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 114	4 482 945	93 358	12 756 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	152	9 728	2 574	7 606 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 962	4 473 217	90 784	5 149 829

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 124	173 407	12 075	231 569
Temps supplémentaire	3			35	1 159
Primes	4	XXXX		XXXX	2 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 124	173 407	12 110	235 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 218	XXXX	1 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 124	177 625	12 110	237 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	754 847	XXXX	8 410 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	754 847	XXXX	8 410 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 124	932 472	12 110	8 647 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 124	932 472	12 110	8 647 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35	7 340 848
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 124	932 472	12 075	1 306 591

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	25	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37 298,88	XXXX	56 808,30

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 577	311 644	6 766	400 671
Personnel-temps régulier	2	40 223	1 409 859	43 607	1 521 152
Temps supplémentaire	3	563	30 521	1 445	90 136
Primes	4	XXXX	127 379	XXXX	155 848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 363	1 879 403	51 818	2 167 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 779	376 374	10 045	388 938
Particuliers	9	2 794	83 475	2 870	75 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 573	459 849	12 915	464 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 921	XXXX	322 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 936	2 639 173	64 733	2 954 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	229	XXXX	11 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 279	XXXX	85 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 508	XXXX	97 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 936	2 733 681	64 733	3 052 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 920		1 413
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 920	XXXX	1 413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 936	2 696 761	64 733	3 050 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	114	6 442	2 108	203 867
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 822	2 690 319	62 625	2 846 989

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	7 203		10 500	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 203		10 500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	378,63	XXXX	271,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 670	87 690	1 540	81 070
Personnel-temps régulier	2	9 124	288 290	11 859	366 525
Temps supplémentaire	3	38	2 813	445	34 755
Primes	4	XXXX	4	XXXX	19 781
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 832	378 797	13 844	502 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 157	74 256	2 601	91 150
Particuliers	9	65	2 390	70	1 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 222	76 646	2 671	93 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 721	XXXX	81 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 054	519 164	16 515	676 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	483	XXXX	6 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	334 797	XXXX	375 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 280	XXXX	381 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 054	854 444	16 515	1 058 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		732		75
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	732	XXXX	75
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 054	853 712	16 515	1 058 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	3 286	431	61 848
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 016	850 426	16 084	996 249

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	135 661	8 565 891	152 683	9 395 675
Personnel-temps régulier	2	796 469	22 861 833	997 671	28 032 177
Temps supplémentaire	3	20 449	871 523	75 927	4 578 341
Primes	4	XXXX	402 693	XXXX	2 772 468
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 665	330 916	2 397	106 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	957 244	33 032 856	1 228 678	44 885 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	206 258	6 887 599	242 457	8 026 818
Particuliers	9	96 835	1 959 345	113 915	2 302 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	303 093	8 846 944	356 372	10 329 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 768 323	XXXX	7 573 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 260 337	47 648 123	1 585 050	62 787 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 261 667	XXXX	2 577 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 477 873	XXXX	5 527 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 739 540	XXXX	8 104 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 260 337	56 387 663	1 585 050	70 892 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		405 152	421	205 263
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 200	XXXX	2 194
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	407 352	421	207 457
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 260 337	55 980 311	1 584 629	70 684 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 422	576 332	258 016	13 687 004
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 248 915	55 403 979	1 326 613	56 997 893

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34 043	2 216 909	43 626	2 755 346
Personnel-temps régulier	2	124 129	4 240 796	114 201	3 995 346
Temps supplémentaire	3	421	29 377	5 306	408 193
Primes	4	XXXX	84 464	XXXX	365 710
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 593	6 571 546	163 133	7 524 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 167	1 371 353	32 792	1 380 580
Particuliers	9	14 647	322 391	15 007	349 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 814	1 693 744	47 799	1 730 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 134 438	XXXX	1 407 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207 407	9 399 728	210 932	10 662 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	255 179	XXXX	303 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 426 098	XXXX	1 033 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 681 277	XXXX	1 337 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	207 407	11 081 005	210 932	11 999 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 530		73 783
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 530		73 783
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	207 407	11 077 475	210 932	11 926 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	900	51 085	3 105	512 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206 507	11 026 390	207 827	11 413 961

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 106	1 300 777	22 490	1 377 304
Personnel-temps régulier	2	169 543	4 722 295	185 227	5 223 306
Temps supplémentaire	3	6 275	251 754	11 758	562 882
Primes	4	XXXX	27 207	XXXX	296 365
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 665	330 916	2 054	90 630
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 589	6 632 949	221 529	7 550 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 633	1 399 165	44 646	1 464 401
Particuliers	9	21 939	451 404	11 476	247 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 572	1 850 569	56 122	1 712 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 155 598	XXXX	1 251 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	268 161	9 639 116	277 651	10 514 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	405 369	XXXX	1 478 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 102 682	XXXX	363 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 508 051	XXXX	1 841 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	268 161	11 147 167	277 651	12 356 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		756		7 584
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 200	XXXX	2 194
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 956		9 778
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	268 161	11 144 211	277 651	12 346 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	467	12 185	10 707	1 238 387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	267 694	11 132 026	266 944	11 108 042

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42 853	2 509 521	48 402	2 771 049
Personnel-temps régulier	2	332 807	9 832 690	516 214	14 444 608
Temps supplémentaire	3	10 140	412 518	42 563	2 456 785
Primes	4	XXXX	145 933	XXXX	1 690 969
Main-d'oeuvre indépendante	5			119	7 250
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	385 800	12 900 662	607 298	21 370 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 897	2 684 811	118 619	3 714 318
Particuliers	9	40 417	775 224	66 358	1 216 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 314	3 460 035	184 977	4 930 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 268 778	XXXX	3 584 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	508 114	18 629 475	792 275	29 885 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	224 461	XXXX	138 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 754 874	XXXX	3 047 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 979 335	XXXX	3 186 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	508 114	22 608 810	792 275	33 071 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		249 582	421	116 297
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		249 582	421	116 297
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	508 114	22 359 228	791 854	32 955 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 549	249 005	202 772	9 412 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	503 565	22 110 223	589 082	23 543 270

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29 113	2 074 542	28 491	1 976 917
Personnel-temps régulier	2	25 369	747 694	25 031	735 177
Temps supplémentaire	3	633	66 549	5 503	654 876
Primes	4	XXXX	80 463	XXXX	140 992
Main-d'oeuvre indépendante	5			224	9 071
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 115	2 969 248	59 249	3 517 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 350	600 151	10 863	565 109
Particuliers	9	5 918	139 436	3 536	153 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 268	739 587	14 399	718 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	454 235	XXXX	458 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 383	4 163 070	73 648	4 693 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 390	XXXX	356 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	870 735	XXXX	673 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	941 125	XXXX	1 030 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 383	5 104 195	73 648	5 724 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		134 868		162
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	134 868	XXXX	162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 383	4 969 327	73 648	5 723 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 396	128 667	7 301	1 176 198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 987	4 840 660	66 347	4 547 656

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 546	464 142	9 674	515 059
Personnel-temps régulier	2	144 621	3 318 358	156 998	3 633 740
Temps supplémentaire	3	2 980	111 325	10 797	495 605
Primes	4	XXXX	64 626	XXXX	278 432
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 147	3 958 451	177 469	4 922 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 211	832 119	35 537	902 410
Particuliers	9	13 914	270 890	17 538	335 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 125	1 103 009	53 075	1 237 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	755 274	XXXX	871 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 272	5 816 734	230 544	7 031 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	306 268	XXXX	299 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323 484	XXXX	408 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	629 752	XXXX	708 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 272	6 446 486	230 544	7 740 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 416		7 437
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 416	XXXX	7 437
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 272	6 430 070	230 544	7 733 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 110	135 390	34 131	1 348 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 162	6 294 680	196 413	6 384 964

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 107	766 391	11 876	808 418
Personnel-temps régulier	2	7 271	243 414	3 897	134 001
Temps supplémentaire	3	272	26 810	1 430	158 382
Primes	4	XXXX	19 223	XXXX	60 863
Main-d'oeuvre indépendante	5			154	6 298
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 650	1 055 838	17 357	1 167 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 067	221 143	2 374	165 536
Particuliers	9	2 939	106 248	653	31 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 006	327 391	3 027	196 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 086	XXXX	157 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 656	1 552 315	20 384	1 522 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 348	XXXX	7 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 843	XXXX	27 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 191	XXXX	34 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 656	1 662 506	20 384	1 557 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 250	XXXX	1 250
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 250		1 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 656	1 661 256	20 384	1 556 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	224	24 683	478	173 058
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 432	1 636 573	19 906	1 383 074

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 026	563 405	10 953	691 781
Personnel-temps régulier	2	109 858	3 543 394	137 628	4 330 449
Temps supplémentaire	3	3 314	160 586	6 206	384 741
Primes	4	XXXX	254 712	XXXX	498 173
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 136	518 435	730	66 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 334	5 040 532	155 517	5 971 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 141	926 826	30 678	1 074 777
Particuliers	9	8 222	227 166	9 603	239 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 363	1 153 992	40 281	1 314 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	790 301	XXXX	950 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 697	6 984 825	195 798	8 236 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 596 919	XXXX	4 760 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 341 854	XXXX	4 233 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 938 773	XXXX	8 994 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 697	13 923 598	195 798	17 231 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 116		148 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 116	XXXX	148 054
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 697	13 920 482	195 798	17 083 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	791	191 717	24 373	2 818 128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 906	13 728 765	171 425	14 265 058

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	41 208	XXXX	62 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 208	XXXX	62 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		41 208		62 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		41 208		62 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		41 208		62 369

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 747,20	XXXX	1 732,47

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	41 208	XXXX	62 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 208	XXXX	62 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		41 208		62 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		41 208		62 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		41 208		62 369

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 747,20	XXXX	1 732,47

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 575	150 138	2 417	146 327
Personnel-temps régulier	2	20 619	450 866	20 662	452 814
Temps supplémentaire	3	2 452	100 655	4 163	175 332
Primes	4	XXXX	17 038	XXXX	52 919
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 508	140 112	2 950	212 775
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 154	858 809	30 192	1 040 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 552	140 206	5 693	150 525
Particuliers	9	1 085	28 080	3 326	54 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 637	168 286	9 019	204 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 808	XXXX	141 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 791	1 153 903	39 211	1 386 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 737	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 222 309	XXXX	3 604 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 229 046	XXXX	3 604 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 791	5 382 949	39 211	4 991 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		46
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4	XXXX	46
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 791	5 382 945	39 211	4 991 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81	4 387	13 703	460 304
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 710	5 378 558	25 508	4 531 408

	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	72 390		59 241	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 390		59 241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,30	XXXX	76,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 575	150 138	2 417	146 327
Personnel-temps régulier	2	20 619	450 866	20 662	452 814
Temps supplémentaire	3	2 452	100 655	4 163	175 332
Primes	4	XXXX	17 038	XXXX	52 919
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 508	140 112	2 950	212 775
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 154	858 809	30 192	1 040 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 552	140 206	5 693	150 525
Particuliers	9	1 085	28 080	3 326	54 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 637	168 286	9 019	204 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 808	XXXX	141 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 791	1 153 903	39 211	1 386 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 737	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 213 016	XXXX	1 618 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 219 753	XXXX	1 618 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 791	3 373 656	39 211	3 004 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		46
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4	XXXX	46
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 791	3 373 652	39 211	3 004 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81	4 387	13 703	460 304
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 710	3 369 265	25 508	2 544 635

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	55 245	44 720		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 245	44 720		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,99	XXXX	56,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	2 009 293	XXXX	1 985 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 009 293	XXXX	1 985 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 009 293		1 985 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 009 293		1 985 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 009 293		1 985 194

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	17 145		14 521	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 145		14 521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,19	XXXX	136,71
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 579

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 531	1 026 081	21 294	1 106 716
Personnel-temps régulier	2	716 096	16 383 520	734 767	16 743 608
Temps supplémentaire	3	19 895	674 293	30 306	1 299 988
Primes	4	XXXX	397 496	XXXX	1 591 601
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 290	85 772	4 283	117 316
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	756 812	18 567 162	790 650	20 859 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	164 473	3 837 549	163 478	3 910 299
Particuliers	9	120 513	2 118 606	109 160	1 878 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	284 986	5 956 155	272 638	5 788 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 719 162	XXXX	3 978 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 041 798	28 242 479	1 063 288	30 626 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	838 643	XXXX	1 105 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 510 607	XXXX	2 611 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	786
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 349 250	XXXX	3 717 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 041 798	31 591 729	1 063 288	34 343 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		185 107		95 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	185 107	XXXX	95 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 041 798	31 406 622	1 063 288	34 248 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 269	179 805	109 589	4 696 094
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 035 529	31 226 817	953 699	29 552 587

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 630	375 019	7 832	370 300
Personnel-temps régulier	2	180 117	4 413 769	178 457	4 392 241
Temps supplémentaire	3	1 955	76 095	4 535	263 585
Primes	4	XXXX	79 496	XXXX	286 408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 702	4 944 379	190 824	5 312 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 393	1 060 750	40 830	1 066 255
Particuliers	9	27 819	495 504	24 929	437 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 212	1 556 254	65 759	1 504 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	994 915	XXXX	1 034 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	259 914	7 495 548	256 583	7 851 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 946	XXXX	315 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	423 671	XXXX	105 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	430 617	XXXX	421 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	259 914	7 926 165	256 583	8 273 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		94 469		80 074
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	94 469	XXXX	80 074
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	259 914	7 831 696	256 583	8 193 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 861	52 095	13 534	722 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	258 053	7 779 601	243 049	7 470 553

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	854 352		719 944	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	854 352		719 944	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,22	XXXX	10,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	53 807	1 150 296	34 402	724 188
Temps supplémentaire	3	1 167	36 489	1 852	56 724
Primes	4	XXXX	9 401	XXXX	150 561
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	431	3 395	93 697
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 990	1 196 617	39 649	1 025 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 316	261 587	7 075	154 776
Particuliers	9	7 502	130 525	5 266	94 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 818	392 112	12 341	248 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 235	XXXX	184 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 808	1 839 964	51 990	1 458 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 058	XXXX	31 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 058	XXXX	31 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 808	1 922 022	51 990	1 490 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 808	1 922 010	51 990	1 490 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	545	15 923	14 117	483 908
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 263	1 906 087	37 873	1 006 159

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 200	333 403	8 630	440 961
Personnel-temps régulier	2	371 493	8 232 340	405 620	8 885 203
Temps supplémentaire	3	12 908	422 957	16 719	659 566
Primes	4	XXXX	200 640	XXXX	863 838
Main-d'oeuvre indépendante	5	756	31 354	888	23 619
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	391 357	9 220 694	431 857	10 873 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 530	1 858 248	89 231	2 020 877
Particuliers	9	68 016	1 196 584	62 015	1 053 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	150 546	3 054 832	151 246	3 074 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 867 442	XXXX	2 100 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	541 903	14 142 968	583 103	16 048 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 174	XXXX	3 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 730	XXXX	236 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	786
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 904	XXXX	240 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	541 903	14 275 872	583 103	16 289 265
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 653		1 087
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 653	XXXX	1 087
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	541 903	14 273 219	583 103	16 288 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 817	54 783	53 257	2 116 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	540 086	14 218 436	529 846	14 171 534

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 701	317 659	4 832	295 455
Personnel-temps régulier	2	96 122	2 241 776	104 695	2 469 224
Temps supplémentaire	3	3 224	116 242	7 192	319 485
Primes	4	XXXX	105 384	XXXX	277 984
Main-d'oeuvre indépendante	5	518	53 987		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 565	2 835 048	116 719	3 362 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 852	579 344	23 909	610 348
Particuliers	9	16 126	277 483	16 919	292 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 978	856 827	40 828	902 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	534 493	XXXX	605 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 543	4 226 368	157 547	4 869 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	814 135	XXXX	760 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 874 148	XXXX	2 233 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 688 283	XXXX	2 994 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 543	6 914 651	157 547	7 864 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 973		14 007
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	87 973	XXXX	14 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 543	6 826 678	157 547	7 850 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 899	53 066	28 681	1 354 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 644	6 773 612	128 866	6 495 684

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 557	11 593	272 752
Temps supplémentaire	3	641	8	628
Primes	4	XXXX	XXXX	12 810
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 198	11 601	286 190
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 382	2 433	58 043
Particuliers	9	1 050	31	724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 432	2 464	58 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	52 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 630	14 065	397 430
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	25 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 113
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	29 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 630	14 065	426 845
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 630	14 065	426 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	147		18 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 483	14 065	408 657

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	91 961	71 012	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	91 961	71 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,97	5,75
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 806	1 216 043	28 435	1 391 302
Personnel-temps régulier	2	792 633	18 202 174	873 893	19 813 769
Temps supplémentaire	3	23 605	762 941	23 064	1 022 051
Primes	4	XXXX	397 942	XXXX	3 950 001
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 424	272 046	609	34 503
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	848 468	20 851 146	926 001	26 211 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	190 339	4 454 384	206 254	4 883 307
Particuliers	9	158 526	2 888 109	202 634	3 650 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	348 865	7 342 493	408 888	8 533 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 598 148	XXXX	5 610 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 197 333	32 791 787	1 334 889	40 355 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	239 355	XXXX	506 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 052 307	XXXX	13 813 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 291 662	XXXX	14 320 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 197 333	48 083 449	1 334 889	54 675 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 664 882	XXXX	3 932 162
Recouvrements	19		25 736		6 856
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 690 618	XXXX	3 939 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 197 333	42 392 831	1 334 889	50 736 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 939	661 967	115 220	7 824 580
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 172 394	41 730 864	1 219 669	42 912 032

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 631	89 529	1 367	75 718
Personnel-temps régulier	2	61 409	2 298 838	62 403	2 295 425
Temps supplémentaire	3	796	33 784	1 765	142 452
Primes	4	XXXX	46 411	XXXX	296 363
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 056	77 033	460	27 618
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 892	2 545 595	65 995	2 837 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 626	525 748	14 264	549 787
Particuliers	9	8 737	249 827	10 277	245 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 363	775 575	24 541	794 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	505 793	XXXX	544 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 255	3 826 963	90 536	4 177 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 524	XXXX	26 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 524	XXXX	26 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 255	3 854 487	90 536	4 204 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 351		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 351		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 255	3 851 136	90 536	4 204 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	271	12 237	3 306	491 215
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 984	3 838 899	87 230	3 712 977

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 878	XXXX	7 604	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	432,41	XXXX	488,29

	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: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 175	1 126 514	27 068	1 315 584
Personnel-temps régulier	2	731 224	15 903 336	811 490	17 518 344
Temps supplémentaire	3	22 809	729 157	21 299	879 599
Primes	4	XXXX	351 531	XXXX	3 653 638
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 368	195 013	149	6 885
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	783 576	18 305 551	860 006	23 374 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	176 713	3 928 636	191 990	4 333 520
Particuliers	9	149 789	2 638 282	192 357	3 405 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	326 502	6 566 918	384 347	7 738 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 092 355	XXXX	5 065 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 110 078	28 964 824	1 244 353	36 178 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	239 355	XXXX	506 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 024 783	XXXX	13 786 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 264 138	XXXX	14 293 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 110 078	44 228 962	1 244 353	50 471 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 664 882	XXXX	3 932 162
Recouvrements	19		22 385		6 856
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 687 267		3 939 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 110 078	38 541 695	1 244 353	46 532 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 668	649 730	111 914	7 333 365
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 085 410	37 891 965	1 132 439	39 199 055

		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	5 491 969		4 729 469	
Pour ventes de services	26	1 149 567		809 842	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 641 536		5 539 311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,56	XXXX	7,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	91 102	1 855 475	99 991	2 010 508
Temps supplémentaire	3	3 743	114 660	15 340	466 588
Primes	4	XXXX	95 992	XXXX	409 700
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 845	2 066 127	115 331	2 886 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 442	423 882	18 692	376 370
Particuliers	9	11 343	202 588	12 049	202 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 785	626 470	30 741	578 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	446 807	XXXX	554 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 630	3 139 404	146 072	4 019 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 415 901	XXXX	6 743 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 425 761	XXXX	9 382 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 841 662	XXXX	16 125 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 630	12 981 066	146 072	20 145 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 923	XXXX	
Recouvrements	19		1 872		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 795		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 630	12 977 271	146 072	20 145 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 444	227 838	21 756	7 146 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 186	12 749 433	124 316	12 999 186

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	45 569	49 487	989 382
Temps supplémentaire	3	2 444	11 597	351 042
Primes	4	XXXX	XXXX	230 789
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 013	61 084	1 571 213
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 746	9 936	198 779
Particuliers	9	4 525	8 899	146 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 271	18 835	345 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	289 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 284	79 919	2 205 936
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 740 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 539 189
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 279 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 284	79 919	14 485 157
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 848
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 284	79 919	14 485 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 384	12 333	6 305 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 900	67 586	8 179 830

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25	6 836 724	7 558 460	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 836 724	7 558 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,07
B - Le kilogramme de linge propre	30	5 793 459	6 428 569	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1,26

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 243	548 155	25 054	514 857
Temps supplémentaire	3	745	24 044	1 933	60 542
Primes	4	XXXX	32 289	XXXX	120 968
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 988	604 488	26 987	696 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 468	128 792	4 498	93 479
Particuliers	9	5 596	103 096	2 375	41 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 064	231 888	6 873	135 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 823	XXXX	153 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 052	991 199	33 860	985 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	506	XXXX	3 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 961	XXXX	17 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 467	XXXX	21 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 052	1 007 666	33 860	1 006 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 052	1 007 642	33 860	1 006 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 966	50 373	3 354	184 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 086	957 269	30 506	821 813

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	874 337	XXXX	724 594	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,09	XXXX	1,13

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 290	387 856	25 450	506 269
Temps supplémentaire	3	554	16 624	1 810	55 004
Primes	4	XXXX	19 980	XXXX	57 943
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 844	424 460	27 260	619 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 228	83 842	4 258	84 112
Particuliers	9	1 222	21 670	775	14 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 450	105 512	5 033	98 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 659	XXXX	111 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 294	613 631	32 293	828 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 875 660	XXXX	3 825 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 875 660	XXXX	3 825 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 294	4 489 291	32 293	4 653 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 875 660	XXXX	3 825 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 294	4 489 291	32 293	4 653 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	2 106	6 069	656 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 200	4 487 185	26 224	3 997 543

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 646 906	XXXX	1 347 013	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,72	XXXX	2,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 799	804 207	18 760	836 035
Personnel-temps régulier	2	767 422	15 384 110	825 632	16 387 352
Temps supplémentaire	3	25 835	777 403	52 128	1 752 318
Primes	4	XXXX	767 624	XXXX	5 721 987
Main-d'oeuvre indépendante	5	811	18 375	587	16 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	812 867	17 751 719	897 107	24 713 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	180 469	3 711 391	192 826	4 012 228
Particuliers	9	128 244	2 145 653	148 361	2 462 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	308 713	5 857 044	341 187	6 474 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 785 699	XXXX	4 847 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 121 580	27 394 462	1 238 294	36 036 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 176 724	XXXX	17 769 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 076 715	XXXX	5 810 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 253 439	XXXX	23 579 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 121 580	30 647 901	1 238 294	59 616 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 677		15 575
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 850	XXXX	7 832
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 527	XXXX	23 407
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 121 580	30 631 374	1 238 294	59 592 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 782	455 052	159 058	30 156 107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 103 798	30 176 322	1 079 236	29 436 755

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	17 675	17 404	776 484
Personnel-temps régulier	2	731 695	777 230	15 427 504
Temps supplémentaire	3	24 430	48 135	1 621 095
Primes	4	XXXX	XXXX	5 381 955
Main-d'oeuvre indépendante	5	800	569	15 511
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	774 600	843 338	23 222 549
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	172 037	181 629	3 778 852
Particuliers	9	121 997	139 673	2 318 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	294 034	321 302	6 097 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 567 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 068 634	1 164 640	33 887 236
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 718 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 490 590
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 209 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 068 634	1 164 640	57 096 602
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 902
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	6 904
TOTAL (L.18 à L.20)	21			21 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 068 634	1 164 640	57 074 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 735	159 058	30 156 107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 050 899	1 005 582	26 918 689

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	413 906	416 189	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	413 906	416 189	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	64,73
	30			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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	130	5 585	122	5 320
Personnel-temps régulier	2	5 079	101 841	7 492	148 561
Temps supplémentaire	3	140	4 227	492	16 195
Primes	4	XXXX	4 856	XXXX	48 869
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	238	5	133
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 358	116 747	8 111	219 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 229	25 265	1 736	35 968
Particuliers	9	814	13 940	1 336	22 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 043	39 205	3 072	57 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 250	XXXX	44 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 401	181 202	11 183	321 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 091	XXXX	9 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 380	XXXX	54 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 471	XXXX	64 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 401	201 673	11 183	385 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45		98
Transferts de frais généraux	20	XXXX	60	XXXX	100
TOTAL (L.18 à L.20)	21		105		198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 401	201 568	11 183	385 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	166		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 394	201 402	11 183	385 701

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	994	44 248	1 234	54 231
Personnel-temps régulier	2	30 648	614 530	40 910	811 287
Temps supplémentaire	3	1 265	38 118	3 501	115 028
Primes	4	XXXX	37 908	XXXX	291 163
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	43	13	356
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 909	734 847	45 658	1 272 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 203	148 976	9 461	197 408
Particuliers	9	5 433	89 327	7 352	122 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 636	238 303	16 813	319 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 866	XXXX	235 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 545	1 120 016	62 471	1 827 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 525	XXXX	41 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 915	XXXX	264 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 440	XXXX	306 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 545	1 247 456	62 471	2 133 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		327		575
Transferts de frais généraux	20	XXXX	329	XXXX	828
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	656	XXXX	1 403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 545	1 246 800	62 471	2 132 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	884		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 505	1 245 916	62 471	2 132 365

		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	61 559		50 551	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 559		50 551	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,25	XXXX	42,21
	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	364	13 804	352	14 500
Personnel-temps régulier	2	4 975	98 942	4 548	89 692
Temps supplémentaire	3	246	7 245	418	13 284
Primes	4	XXXX	6 900	XXXX	6 498
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 585	126 891	5 318	123 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 695	33 962	1 041	23 215
Particuliers	9	835	14 481	775	13 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 530	48 443	1 816	36 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 433	XXXX	23 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 115	201 767	7 134	184 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	379 327	XXXX	291 997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 181	XXXX	168 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	540 508	XXXX	460 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 115	742 275	7 134	644 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	540 508	XXXX	460 761
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 115	742 275	7 134	644 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	1 646		1 362
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 042	740 629	7 134	643 619

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	482 256		447 976	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	482 256		447 976	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,54	XXXX	1,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 049	74 234	1 227	84 921
Personnel-temps régulier	2	15 856	340 781	5 312	115 179
Temps supplémentaire	3	422	16 388	3 536	105 232
Primes	4	XXXX	4 872	XXXX	30 589
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 327	436 275	10 075	335 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 315	101 149	1 350	31 284
Particuliers	9	3 117	67 586	6 914	127 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 432	168 735	8 264	158 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 659	XXXX	73 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 759	693 669	18 339	567 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 455	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 216	XXXX	108 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 671	XXXX	108 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 759	844 340	18 339	676 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 069		6 505
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	63 069	XXXX	6 505
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 759	781 271	18 339	669 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	574	14 505	356	60 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 185	766 766	17 983	608 916

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	34 686		9 580	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 686		9 580	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,92	XXXX	64,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 866	243 016	3 373	149 682
Personnel-temps régulier	2	13 315	319 154	15 468	368 542
Temps supplémentaire	3	804	30 324	2 141	77 661
Primes	4	XXXX	108 940	XXXX	139 283
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 804	81 088	320	15 089
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 789	782 522	21 302	750 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 710	115 166	2 990	84 121
Particuliers	9	86	3 231	290	5 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 796	118 397	3 280	89 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 702	XXXX	113 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 585	1 017 621	24 582	953 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	197 736	XXXX	377 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 215 498	XXXX	26 993 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 413 234	XXXX	27 371 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 585	26 430 855	24 582	28 324 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	195 454	XXXX	296 273
Recouvrements	19		103 029		392 727
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 900	XXXX	5 888
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	304 383	XXXX	694 888
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 585	26 126 472	24 582	27 630 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		85 759	196	2 878 601
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 585	26 040 713	24 386	24 751 451

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 632 785		1 645 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 632 785		1 645 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,14	XXXX	15,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 866	243 016	3 373	149 682
Personnel-temps régulier	2	13 315	319 154	15 468	368 542
Temps supplémentaire	3	804	30 324	2 141	77 661
Primes	4	XXXX	108 940	XXXX	139 283
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 804	81 088	320	15 089
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 789	782 522	21 302	750 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 710	115 166	2 990	84 121
Particuliers	9	86	3 231	290	5 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 796	118 397	3 280	89 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 702	XXXX	113 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 585	1 017 621	24 582	953 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	197 736	XXXX	377 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 215 498	XXXX	26 993 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 413 234	XXXX	27 371 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 585	26 430 855	24 582	28 324 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	195 454	XXXX	296 273
Recouvrements	19		103 029		392 727
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 900	XXXX	5 888
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	304 383	XXXX	694 888
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 585	26 126 472	24 582	27 630 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		85 759	196	2 878 601
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 585	26 040 713	24 386	24 751 451

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 632 785		1 645 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 632 785		1 645 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,14	XXXX	15,46
B - Le jour-présence	30	1 588 458	XXXX	1 274 624	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,39	XXXX	19,42

	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 870	290 968	5 556	277 167
Personnel-temps régulier	2	104 445	2 354 390	163 082	3 631 776
Temps supplémentaire	3	20 482	690 024	31 010	1 129 731
Primes	4	XXXX	347 785	XXXX	752 369
Main-d'oeuvre indépendante	5	52 593	1 435 749	23 488	657 124
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 390	5 118 916	223 136	6 448 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 878	670 397	38 905	916 119
Particuliers	9	25 959	512 639	21 353	436 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 837	1 183 036	60 258	1 352 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	720 752	XXXX	995 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237 227	7 022 704	283 394	8 796 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	373 560	XXXX	3 581 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	349 357	XXXX	5 111 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	722 917	XXXX	8 693 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	237 227	7 745 621	283 394	17 490 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 581		25 166
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 100	XXXX	2 097
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 681		27 263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237 227	7 694 940	283 394	17 462 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 645	331 282	72 708	11 164 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	231 582	7 363 658	210 686	6 298 223

	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	490 131		493 353	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	490 131		493 353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,13	XXXX	12,82
	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 037	1 127 260	26 337	1 326 096
Personnel-temps régulier	2	263 124	6 962 498	266 161	7 189 077
Temps supplémentaire	3	12 685	450 814	17 499	768 197
Primes	4	XXXX	722 388	XXXX	1 392 957
Main-d'oeuvre indépendante	5	50 167	2 303 715	26 032	1 409 015
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	348 013	11 566 675	336 029	12 085 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 738	1 736 490	62 478	1 854 552
Particuliers	9	21 794	444 239	24 675	510 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 532	2 180 729	87 153	2 365 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 704 120	XXXX	1 852 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	431 545	15 451 524	423 182	16 303 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 885 798	XXXX	7 297 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 653 022	XXXX	6 267 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 538 820	XXXX	13 564 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	431 545	26 990 344	423 182	29 867 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	9 999
Recouvrements	19		421 982		317 724
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 000	XXXX	4 988
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	426 982	XXXX	332 711
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	431 545	26 563 362	423 182	29 535 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 060	452 502	17 446	3 470 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	429 485	26 110 860	405 736	26 064 929

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 696	885 892	20 931	1 024 688
Personnel-temps régulier	2	215 178	5 426 842	215 822	5 595 713
Temps supplémentaire	3	10 814	369 893	14 581	603 476
Primes	4	XXXX	626 756	XXXX	1 166 451
Main-d'oeuvre indépendante	5	38 809	1 742 381	25 916	1 394 272
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	282 497	9 051 764	277 250	9 784 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 876	1 366 357	52 096	1 485 186
Particuliers	9	17 497	363 281	23 473	483 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 373	1 729 638	75 569	1 968 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 351 529	XXXX	1 468 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	350 870	12 132 931	352 819	13 221 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 108 183	XXXX	3 683 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 549 778	XXXX	4 296 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 657 961	XXXX	7 980 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	350 870	19 790 892	352 819	21 202 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		421 770		180 004
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 000	XXXX	4 988
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	426 770	XXXX	184 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	350 870	19 364 122	352 819	21 017 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 961	115 591	6 756	1 483 612
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	348 909	19 248 531	346 063	19 533 430

		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	487 631		490 853	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	487 631		490 853	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,35	XXXX	40,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 341	241 368	5 406	301 408
Personnel-temps régulier	2	46 272	1 499 153	48 750	1 559 009
Temps supplémentaire	3	1 754	77 491	2 688	157 981
Primes	4	XXXX	90 955	XXXX	210 870
Main-d'oeuvre indépendante	5			116	14 743
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 367	1 908 967	56 960	2 244 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 501	362 423	10 038	361 875
Particuliers	9	4 289	80 792	1 197	27 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 790	443 215	11 235	389 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 644	XXXX	374 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 157	2 696 826	68 195	3 007 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 583 886	XXXX	3 069 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	935 920	XXXX	1 170 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 519 806	XXXX	4 239 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 157	6 216 632	68 195	7 246 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	9 999
Recouvrements	19		212		137 720
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	212	XXXX	147 719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 157	6 216 420	68 195	7 098 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99	9 140	10 643	668 854
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 058	6 207 280	57 552	6 430 051

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 674	36 503	1 589
Temps supplémentaire	3	117	3 430	230
Primes	4	XXXX	4 677	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 358	561 334	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 149	605 944	1 819
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	361	7 710	344
Particuliers	9	8	166	5
TOTAL (L.08 + L.09)	10	369	7 876	349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 947	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 518	621 767	2 168
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	193 729	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 324	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	361 053	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 518	982 820	2 168
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 518	982 820	2 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		327 771	47
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 518	655 049	2 121

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	27 915	11 131	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 915	11 131	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,47	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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 049	274 655		
Personnel-temps régulier	2	70	2 923	3	60
Temps supplémentaire	3		3		
Primes	4	XXXX	2 276	XXXX	269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 119	279 857	3	329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	444	32 090		1
Particuliers	9	114	134 418		14 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	558	166 508		14 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 298	XXXX	767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 677	475 663	3	15 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	442	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 794	XXXX	191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 236	XXXX	191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 677	485 899	3	15 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		231 442		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	231 442	XXXX	191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 677	254 457	3	15 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				79
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 677	254 457	3	15 469

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 410	74 071		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 410	74 071		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	294	15 488		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	294	15 488		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 352	XXXX	106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 704	100 911		106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	442	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	680	XXXX	156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 122	XXXX	156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 704	102 033		262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 704	102 033		262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 704	102 033		262

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 639	200 584		
Personnel-temps régulier	2	70	2 923	3	60
Temps supplémentaire	3		3		
Primes	4	XXXX	2 276	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 709	205 786	3	60
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	150	16 602		1
Particuliers	9	114	3 608		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	264	20 210		1
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 946	XXXX	54
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 973	243 942	3	115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 114	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 114	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 973	253 056	3	115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		231 442		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		231 442		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 973	21 614	3	115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				79
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 973	21 614	3	36

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		130 810		14 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10		130 810		14 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		130 810		15 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	35
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	35
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		130 810		15 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		130 810		15 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		130 810		15 171

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	117 523	XXXX	39 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 523	XXXX	39 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		117 523		39 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 429		12 210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 429		12 210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		72 094		27 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		72 094		27 501

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 123	276 294	4 606	247 961
Personnel-temps régulier	2	3 388	126 073	4 296	156 935
Temps supplémentaire	3	68	2 715	337	27 257
Primes	4	XXXX		XXXX	12 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 579	405 082	9 239	445 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 142	65 706	1 160	51 274
Particuliers	9		62	257	10 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 142	65 768	1 417	61 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 627	XXXX	62 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 721	531 477	10 656	568 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	272	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	272	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 721	531 749	10 656	568 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		524 113		383 488
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		524 113		383 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 721	7 636	10 656	185 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			56	17 518
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 721	7 636	10 600	167 797

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	995	56 190	679	39 517
Personnel-temps régulier	2	31 399	1 033 023	30 952	1 009 466
Temps supplémentaire	3	593	30 134	1 004	54 867
Primes	4	XXXX	19 054	XXXX	48 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 987	1 138 401	32 635	1 152 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 217	206 046	4 442	145 581
Particuliers	9	4 272	106 092	3 546	76 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 489	312 138	7 988	222 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 504	XXXX	195 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 476	1 671 043	40 623	1 570 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 144	XXXX	71 189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	588 174	XXXX	503 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	601 318	XXXX	574 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 476	2 272 361	40 623	2 145 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		768		69 640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	768	XXXX	69 640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 476	2 271 593	40 623	2 075 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	2 847	407	129 966
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 440	2 268 746	40 216	1 945 666

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	995	56 190	679	39 517
Personnel-temps régulier	2	30 219	995 708	30 927	1 008 660
Temps supplémentaire	3	583	29 769	1 001	54 777
Primes	4	XXXX	18 244	XXXX	43 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 797	1 099 911	32 607	1 146 436
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 726	190 815	4 438	145 452
Particuliers	9	2 354	52 777	3 546	76 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 080	243 592	7 984	221 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 830	XXXX	194 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 877	1 544 333	40 591	1 563 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 144	XXXX	71 189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	499 953	XXXX	503 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	513 097	XXXX	574 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 877	2 057 430	40 591	2 138 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				69 640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				69 640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 877	2 057 430	40 591	2 068 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	2 659	375	123 152
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 849	2 054 771	40 216	1 945 588

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	995	56 190	679	39 517
Personnel-temps régulier	2	30 219	995 708	30 927	1 008 660
Temps supplémentaire	3	583	29 769	1 001	54 777
Primes	4	XXXX	18 244	XXXX	43 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 797	1 099 911	32 607	1 146 436
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 726	190 815	4 438	145 452
Particuliers	9	2 354	52 777	3 546	76 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 080	243 592	7 984	221 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 830	XXXX	194 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 877	1 544 333	40 591	1 563 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 144	XXXX	71 189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	499 953	XXXX	503 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	513 097	XXXX	574 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 877	2 057 430	40 591	2 138 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				69 640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				69 640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 877	2 057 430	40 591	2 068 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	2 659	375	123 152
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 849	2 054 771	40 216	1 945 588

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 180	25	806
Temps supplémentaire	3	10	3	90
Primes	4	XXXX	XXXX	4 961
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 190	28	5 857
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	491	4	129
Particuliers	9	1 918		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 409	4	129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 599	32	6 892
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	3 599	32	6 892
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			768
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 599	32	6 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	32	6 814
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 591	0	78

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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
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: Activités spéc SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 180	37 315	25	806
Temps supplémentaire	3	10	365	3	90
Primes	4	XXXX	810	XXXX	4 961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 190	38 490	28	5 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	491	15 231	4	129
Particuliers	9	1 918	53 315		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 409	68 546	4	129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 674	XXXX	906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 599	126 710	32	6 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 221	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 221	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 599	214 931	32	6 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		768		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		768		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 599	214 163	32	6 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	188	32	6 814
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 591	213 975	0	78

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	847	44 584	4 902	280 298
Personnel-temps régulier	2	15 856	626 957	339 376	8 359 056
Temps supplémentaire	3	943	44 492	11 834	578 561
Primes	4	XXXX	32 601	XXXX	1 958 701
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 497	83 033	91 676	5 257 672
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 143	831 667	447 788	16 434 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 866	146 411	74 056	1 766 266
Particuliers	9	3 276	83 013	12 466	301 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 142	229 424	86 522	2 067 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 348	XXXX	1 918 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 285	1 193 439	534 310	20 420 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122 905	XXXX	8 394 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	382 161	XXXX	6 516 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	505 066	XXXX	14 910 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 285	1 698 505	534 310	35 330 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		684 932
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20	XXXX	684 932
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 285	1 698 485	534 310	34 645 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 984	580 328	533 819	34 645 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 301	1 118 157	491	0

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / 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: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	581	30 074	1	32
Personnel-temps régulier	2	11 614	486 286	405	19 277
Temps supplémentaire	3	212	9 409		
Primes	4	XXXX	28 092	XXXX	3 346
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 407	553 861	406	22 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 895	125 965	85	5 390
Particuliers	9	1 999	65 833		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 894	191 798	85	5 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 793	XXXX	2 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 301	843 452	491	30 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 705	XXXX	208 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 705	XXXX	208 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 301	1 118 157	491	239 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				239 382
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	274 705	XXXX	239 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 301	1 118 157	491	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 301	1 118 157	491	

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	581	30 074	1	32
Personnel-temps régulier	2	11 614	486 286	405	19 277
Temps supplémentaire	3	212	9 409		
Primes	4	XXXX	28 092	XXXX	3 346
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 407	553 861	406	22 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 895	125 965	85	5 390
Particuliers	9	1 999	65 833		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 894	191 798	85	5 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 793	XXXX	2 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 301	843 452	491	30 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 705	XXXX	208 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 705	XXXX	208 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 301	1 118 157	491	239 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				239 382
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	274 705	XXXX	239 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 301	1 118 157	491	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 301	1 118 157	491	

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / 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: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	266	14 510	4 901	280 266
Personnel-temps régulier	2	4 242	140 671	338 971	8 339 779
Temps supplémentaire	3	731	35 083	11 834	578 561
Primes	4	XXXX	4 509	XXXX	1 955 355
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 497	83 033	91 676	5 257 672
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 736	277 806	447 382	16 411 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	971	20 446	73 971	1 760 876
Particuliers	9	1 277	17 180	12 466	301 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 248	37 626	86 437	2 062 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 555	XXXX	1 915 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 984	349 987	533 819	20 389 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122 905	XXXX	8 394 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 456	XXXX	6 308 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 361	XXXX	14 702 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 984	580 348	533 819	35 091 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		445 550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20		445 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 984	580 328	533 819	34 645 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 984	580 328	533 819	34 645 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	0	0

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	3 723	3 440	185 161
Personnel-temps régulier	2	551 321	565 300	13 487 072
Temps supplémentaire	3	2 651	3 419	129 754
Primes	4	XXXX	XXXX	108 535
Main-d'oeuvre indépendante	5	58	1 493	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	557 753	572 159	13 910 522
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	17 455	22 707	724 531
Particuliers	9	11 415	9 817	264 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 870	32 524	988 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 591 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	586 623	604 683	16 491 071
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 777 076		1 812 218
Fournitures et autres charges	14	8 517 088		7 029 495
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	11 294 164		8 841 713
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	27 398 244		25 332 784
	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	27 398 244		25 332 784
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	11 575 275		21 295 684
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	15 822 969		4 037 100
TOTAL (L.28 à L.30)	31	27 398 244		25 332 784
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	439	29 046	1 160	67 354
Personnel-temps régulier	2	49 413	1 121 218	53 302	1 433 103
Temps supplémentaire	3	36	1 356	45	4 869
Primes	4	XXXX	4 875	XXXX	16 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 888	1 156 495	54 507	1 521 768
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 100	110 280	3 317	111 067
Particuliers	9	2 276	53 455	1 082	35 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 376	163 735	4 399	146 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 392	XXXX	182 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 264	1 455 622	58 906	1 850 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		153 510		236 429
Fournitures et autres charges	14		853 673		946 954
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 007 183		1 183 383
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 462 805		3 033 970
	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		2 462 805		3 033 970
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 462 805		3 033 970
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 462 805		3 033 970
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	439	29 046	1 160	67 354
Personnel-temps régulier	2	22 172	666 709	28 412	928 226
Temps supplémentaire	3	18	737	6	3 656
Primes	4	XXXX	4 875	XXXX	15 928
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 629	701 367	29 578	1 015 164
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 592	97 305	2 865	97 924
Particuliers	9	2 132	49 271	858	30 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 724	146 576	3 723	127 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 925	XXXX	143 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 353	957 868	33 301	1 286 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		100 823		163 777
Fournitures et autres charges	14		463 450		546 487
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		564 273		710 264
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 522 141		1 996 659
	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		1 522 141		1 996 659
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 522 141		1 996 659
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 522 141		1 996 659
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 241	454 509	24 890	504 877
Temps supplémentaire	3	18	619	39	1 213
Primes	4	XXXX		XXXX	514
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 259	455 128	24 929	506 604
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	508	12 975	452	13 143
Particuliers	9	144	4 184	224	4 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	652	17 159	676	18 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 467	XXXX	39 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 911	497 754	25 605	564 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		52 687		72 652
Fournitures et autres charges	14		390 223		400 467
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		442 910		473 119
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		940 664		1 037 311
	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		940 664		1 037 311
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		940 664		1 037 311
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		940 664		1 037 311
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	269	14 279		
Personnel-temps régulier	2	151 469	3 637 567	130 275	2 869 248
Temps supplémentaire	3	912	28 149	708	23 344
Primes	4	XXXX	4 141	XXXX	29 507
Main-d'oeuvre indépendante	5	58	1 493		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 708	3 685 629	130 983	2 922 099
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 738	179 513	6 348	177 967
Particuliers	9	4 616	111 772	2 295	59 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 354	291 285	8 643	237 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	465 042	XXXX	366 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 062	4 441 956	139 626	3 525 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 035 575		358 873
Fournitures et autres charges	14		2 102 003		2 138 209
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 137 578		2 497 082
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 579 534		6 022 873
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 579 534		6 022 873
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				6 022 715
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		7 579 534		158
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 579 534		6 022 873
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	175 608	3 314 307	265 401	5 655 419
Temps supplémentaire	3	394	12 263	1 133	37 996
Primes	4	XXXX	1 632	XXXX	9 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176 002	3 328 202	266 534	5 703 215
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 609	107 344	5 837	178 526
Particuliers	9	568	40 391	3 234	73 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 177	147 735	9 071	251 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 885	XXXX	542 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 179	3 734 822	275 605	6 497 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		756 564		829 993
Fournitures et autres charges	14		2 392 737		2 503 150
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 149 301		3 333 143
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 884 123		9 830 867
	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		6 884 123		9 830 867
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 853 358		9 830 867
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		30 765		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 884 123		9 830 867
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 151	88 507	4 238	86 414
Temps supplémentaire	3	106	3 463	7	276
Primes	4	XXXX	1	XXXX	72
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 257	91 971	4 245	86 762
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	328	8 156	92	6 577
Particuliers	9	61	1 797	64	2 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	389	9 953	156	8 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 389	XXXX	10 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 646	114 313	4 401	106 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 600		400
Fournitures et autres charges	14		139 732		9 564
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		141 332		9 964
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		255 645		116 193
	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		255 645		116 193
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		28 592		77 888
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		227 053		38 305
TOTAL (L.28 à L.30)	31		255 645		116 193
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 907	873 128	25 915	700 347
Temps supplémentaire	3	94	2 844	42	606
Primes	4	XXXX	715	XXXX	991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 001	876 687	25 957	701 944
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 306	41 113	1 230	37 431
Particuliers	9	602	17 018	243	13 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 908	58 131	1 473	51 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 728	XXXX	88 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 909	1 031 546	27 430	841 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		204 207		33 057
Fournitures et autres charges	14		568 391		372 935
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		772 598		405 992
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 804 144		1 247 902
	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		1 804 144		1 247 902
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		677 495		628 080
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 126 649		619 822
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 804 144		1 247 902
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	88 800	2 814 356	60 600	1 909 779
Temps supplémentaire	3	687	29 108	1 053	41 201
Primes	4	XXXX	28 441	XXXX	19 626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 487	2 871 905	61 653	1 970 606
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 025	101 560	1 343	50 814
Particuliers	9	1 993	72 722	1 907	51 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 018	174 282	3 250	101 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 106	XXXX	244 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 505	3 433 293	64 903	2 317 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		445 393		293 031
Fournitures et autres charges	14		1 447 327		612 511
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 892 720		905 542
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 326 013		3 222 602
	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		5 326 013		3 222 602
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		32 806		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 293 207		3 222 602
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 326 013		3 222 602
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 739	323 610	9 988	281 186
Temps supplémentaire	3	126	4 347	308	12 913
Primes	4	XXXX	1 318	XXXX	4 049
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 865	329 275	10 296	298 148
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 031	29 738	1 489	38 261
Particuliers	9	240	4 425	600	14 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 271	34 163	2 089	52 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 477	XXXX	45 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 136	410 915	12 385	396 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		39 568		30 853
Fournitures et autres charges	14		213 618		147 720
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		253 186		178 573
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		664 101		574 848
	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		664 101		574 848
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		601 066		418 635
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		63 035		156 213
TOTAL (L.28 à L.30)	31		664 101		574 848
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 015	150 350	2 280	117 807
Personnel-temps régulier	2	38 234	939 081	15 581	551 576
Temps supplémentaire	3	296	7 489	123	8 549
Primes	4	XXXX	3 895	XXXX	28 048
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 545	1 100 815	17 984	705 980
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 318	171 733	3 051	123 888
Particuliers	9	1 059	22 011	392	15 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 377	193 744	3 443	139 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 054	XXXX	110 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 922	1 481 613	21 427	955 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	140 659			29 582
Fournitures et autres charges	14	799 607			298 452
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	940 266			328 034
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 421 879			1 283 529
	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	2 421 879			1 283 529
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	919 153			1 283 529
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	1 502 726			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 421 879			1 283 529
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 063	3 617	139 571
Temps supplémentaire	3	3	124	
Primes	4	XXXX	XXXX	5 767
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 066	3 617	145 338
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	627	1 154	45 355
Particuliers	9	91	209	6 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	718	1 363	52 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 784	4 980	228 704
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	10 371		15 955
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	10 371		15 955
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	239 792		244 659
	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	239 792		244 659
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	336 600		459 449
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	39 022		15 360
TOTAL (L.28 à L.30)	31	375 622		474 809
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	135 830		230 150
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 063	169 054	3 617	139 571
Temps supplémentaire	3	3	124		
Primes	4	XXXX	14	XXXX	5 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 066	169 192	3 617	145 338
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	627	25 681	1 154	45 355
Particuliers	9	91	3 549	209	6 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	718	29 230	1 363	52 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 999	XXXX	31 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 784	229 421	4 980	228 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 031		595
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 031		595
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		230 452		229 252
	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		230 452		229 252
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		229 077		229 077
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		229 077		229 077
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 375)		(175)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	47
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				47
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		9 340		15 360
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 340		15 360
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 340		15 407
	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		9 340		15 407
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		107 523		230 372
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		39 022		15 360
TOTAL (L.28 à L.30)	31		146 545		245 732
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		137 205		230 325
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	47
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				47
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		9 340		15 360
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 340		15 360
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 340		15 407
	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		9 340		15 407
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		107 523		230 372
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		39 022		15 360
TOTAL (L.28 à L.30)	31		146 545		245 732
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		137 205		230 325
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	378	15 109		
Personnel-temps régulier	2	31 271	863 212	34 244	930 958
Temps supplémentaire	3	17	619	147	6 716
Primes	4	XXXX	14	XXXX	40 664
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 666	878 954	34 391	978 338
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 512	176 596	6 491	181 889
Particuliers	9	4 712	82 394	1 256	25 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 224	258 990	7 747	207 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 954	XXXX	173 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 890	1 301 898	42 138	1 359 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		229		5 476
Fournitures et autres charges	14		200 251		143 978
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		200 480		149 454
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 502 378		1 508 622
	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		1 502 378		1 508 622
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 165 459		1 171 162
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		59 813		37 500
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 225 272		1 208 662
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(277 106)		(299 960)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	378	15 109		
Personnel-temps régulier	2	31 271	863 212	34 244	930 958
Temps supplémentaire	3	17	619	147	6 716
Primes	4	XXXX	14	XXXX	40 664
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 666	878 954	34 391	978 338
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 512	176 596	6 491	181 889
Particuliers	9	4 712	82 394	1 256	25 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 224	258 990	7 747	207 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 954	XXXX	173 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 890	1 301 898	42 138	1 359 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		229		5 476
Fournitures et autres charges	14		200 251		143 978
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		200 480		149 454
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 502 378		1 508 622
	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		1 502 378		1 508 622
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 165 459		1 171 162
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		59 813		37 500
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 225 272		1 208 662
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(277 106)		(299 960)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	259 102	280 234	8 845 421
Temps supplémentaire	3	2 464	2 755	169 778
Primes	4	XXXX	XXXX	2 456 184
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	261 566	282 989	11 471 383
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	68 697	59 038	2 051 239
Particuliers	9	22 361	22 827	631 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 058	81 865	2 682 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 969 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	352 624	364 854	16 122 933
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	32 346		56 016
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	32 346		56 016
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	15 024 290		16 178 949
	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	15 024 290		16 178 949
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	15 024 080		16 178 949
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	15 024 080		16 178 949
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(210)		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	865 524		689 919
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	865 524		689 919
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	865 524		689 919
	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	865 524		689 919
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	865 524		689 919
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	865 524		689 919
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 253	122 224	1 573	128 323
Personnel-temps régulier	2	57 046	1 841 246	61 644	1 928 182
Temps supplémentaire	3	1 546	69 479	2 239	114 055
Primes	4	XXXX	52 250	XXXX	134 617
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 845	2 085 199	65 456	2 305 177
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 679	218 480	9 760	319 770
Particuliers	9	2 755	65 755	6 592	151 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 434	284 235	16 352	471 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	339 038	XXXX	384 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 279	2 708 472	81 808	3 160 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	109 791			110 956
Fournitures et autres charges	14	2 528 162			3 538 764
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 637 953			3 649 720
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 346 425			6 810 636
	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	5 346 425			6 810 636
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 043 042			896 801
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	4 588 632			6 479 712
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 631 674			7 376 513
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	285 249			565 877
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 253	122 224	1 573	128 323
Personnel-temps régulier	2	57 046	1 841 246	61 644	1 928 182
Temps supplémentaire	3	1 546	69 479	2 239	114 055
Primes	4	XXXX	52 250	XXXX	134 617
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 845	2 085 199	65 456	2 305 177
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 679	218 480	9 760	319 770
Particuliers	9	2 755	65 755	6 592	151 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 434	284 235	16 352	471 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	339 038	XXXX	384 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 279	2 708 472	81 808	3 160 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	109 791			110 956
Fournitures et autres charges	14	2 528 162			3 538 764
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 637 953			3 649 720
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 346 425			6 810 636
	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	5 346 425			6 810 636
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 043 042			896 801
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	4 588 632			6 479 712
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 631 674			7 376 513
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	285 249			565 877
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 253	122 224	1 573	128 323
Personnel-temps régulier	2	57 046	1 841 246	61 644	1 928 182
Temps supplémentaire	3	1 546	69 479	2 239	114 055
Primes	4	XXXX	52 250	XXXX	134 617
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 845	2 085 199	65 456	2 305 177
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 679	218 480	9 760	319 770
Particuliers	9	2 755	65 755	6 592	151 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 434	284 235	16 352	471 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	339 038	XXXX	384 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 279	2 708 472	81 808	3 160 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		109 791		110 956
Fournitures et autres charges	14		2 528 162		3 538 764
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 637 953		3 649 720
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 346 425		6 810 636
	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		5 346 425		6 810 636
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 043 042		896 801
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 588 632		6 479 712
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 631 674		7 376 513
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		285 249		565 877
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1		800	42 118
Personnel-temps régulier	2	1 740	9 176	202 269
Temps supplémentaire	3	644	3 180	103 559
Primes	4	XXXX	XXXX	29 470
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 384	13 156	377 416
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	566	2 551	62 789
Particuliers	9	402	2 394	45 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	968	4 945	107 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	68 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 352	18 101	553 775
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	617 990		2 492 702
Fournitures et autres charges	14	225 694		2 829 625
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	843 684		5 322 327
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	935 969		5 876 102
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	1 250		1 250
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 250		1 250
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	937 219		5 877 352
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			6 967 688
Revenus de type commercial	29	3 324 046		3 501 977
Revenus d'autres sources	30	1 669 740		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 993 786		10 469 665
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	4 056 567		4 592 313
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		26 635		22 970
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		26 635		22 970
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		26 635		22 970
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		800		800
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		800		800
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		800		800
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				1 337
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 337
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(800)		537
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	385		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	385		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	385		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	7 850		7 831
Entretien des installations	20	5 000		4 988
Sécurité	21	2 100		2 097
Fonctionnement des installations	22	5 100		5 088
Administration	23	2 200		2 194
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	22 250		22 198
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	22 635		22 198
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	323 591		250 788
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	323 591		250 788
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	300 956		228 590
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		8 055		3 130
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 055		3 130
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32		8 055		3 130
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	277		1 479
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	277		1 479
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	277		1 479
	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		1 479
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	18 836		
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	18 836		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	18 559		(1 479)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		277		1 479
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		277		1 479
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		277		1 479
	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		1 479
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		18 836		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		18 836		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		18 559		(1 479)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	7 275 948	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	10 731 169	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	29 652 535	
Revenus de type commercial	4		3 780 202	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		10 569 672	
TOTAL (L.01 à L.05)	6		62 009 526	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	56 667 398	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		56 667 398	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		5 342 128	

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

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

Identification du contractuel	1	2	Notes
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			XXXX
32			XXXX
Autres (préciser à la p.669)			
TOTAL (L.01 à L.31)			

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	Exercice précédent	Notes
		1	2	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1			
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	3 193 920	2 822 289	
Travailleurs sociaux	3	609 686	403 786	
Autres professionnels de la santé	4	284 322	150 053	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	15 290		
Pharmacien communautaire	7	30 941	31 069	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	604 449	506 520	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10		5 000	
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	4 738 608	3 918 717	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	251 390	251 390	
Personnel infirmier	14	1 756 166	1 795 262	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	223 495	224 623	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16	82 696	83 038	
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	2 313 747	2 354 313	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	75 630	70 163	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	42 333	34 086	
Personnel de soutien administratif	22	241 319	225 450	
Personnel infirmier-clinique	23	121 777	112 976	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	164 974	153 049	
Autres ressources humaines	25	32 812	30 441	
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	98 437	91 322	
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	777 282	717 487	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCIÉES 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				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14			
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 renouvellement 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 FINANCIÉES 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		896 871
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5		896 871

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	XXXX	XXXX	
- Usagers - visiteurs	3		3 163 035	
- Employés - médecins	4		1 089 932	
Revenus de placement	5			
Autres (préciser P695)	6			
Total des revenus (L.02 à L.06)	7		4 252 967	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	8			
Dépenses d'exploitation de stationnement	9	815 746	2 583 227	
Honoraires de gestion	10			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)	11	(815 746)	1 669 740	
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	(815 746)		
- Contribution au déficit de l'exercice	13		1 669 740	
- 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	(815 746)	1 669 740	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)	20	0	0	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	21	4 592 313	4 056 567	
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	22	(815 746)	1 669 740	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	23	(815 746)		
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	24		1 669 740	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.21 + L.22 - L.23 - L.24)	25	4 592 313	4 056 567	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	26	314 989	531 645	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	27			
TOTAL (L.26 + L.27)	28	314 989	531 645	

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	6 967 688		
Revenus de type commercial	2	3 501 977	3 324 046	
Revenus d'autres sources	3		1 669 740	
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	10 469 665	4 993 786	70

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)				Notes
Surplus découlant des activités de stationnement				
Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers	6	8 700 467	569 248	
Usagers - visiteurs (OBE)	7		1 989 880	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	8 700 467	2 559 128	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 769 198	1 344 726	
Employés - médecins (OBE)	10		1 089 932	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 769 198	2 434 658	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	10 469 665	4 993 786	71

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:

Autres (préciser P695)

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Nc: 7800		3 431 997			38 130	3 470 127
4 112		82 494			1 000	83 494
4 131		378 919				378 919
4 132		669 371			12 716	672 087
4 133		1 453			11 041	12 494
5 910		495 726			6 822	502 548
5 921		7 533				7 533
5 930		705 163			668	705 831
5 941		77 821			168	77 989
5 981		373 850			44 204	418 054
5 990		27 845				27 845
6 000		12 643 273			36 001	12 679 274
6 022		663 467			30 277	683 744
6 023		3 482 625			68 056	3 550 681
6 025		669 397			6 403	669 800
6 026		2 267 896			186 601	2 454 497
6 031		706 568			8 247	714 815
6 051		12 366 522			931 027	13 287 549
6 052		4 977 398			250 055	5 227 453
6 053		8 697 672			1 832 995	10 530 667
6 055		374 656			134	374 790
6 056		3 318 902			198 350	3 517 252
6 058		1 536 123			21 975	1 558 098
6 060		20 174 299			734 465	20 908 764
6 070		248 522			12 751	261 273
6 081		204 191				204 191
6 082		417 674			3 724	421 398
6 100		496 671			733	497 404
6 160		59 881 102			2 269 452	62 150 554
6 171					44	44
6 173		7 216 037			457 617	7 673 654
6 203		759 067			806	759 873
6 240		14 668 606			231 228	14 899 834
6 273		429 288			1 622	430 910
Autres voir p.695		208 419 540			3 912 205	212 331 745
TOTAL (L.01 à L.36)		370 821 668			11 309 517	382 131 185

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

48	PAGE 619, LIGNE 20, COLONNE 3 DETTES À LONG TERME Autres entités du périmètre			
				Col. 3
	Fonds de financement			525 692 530 \$
	Financement Québec			44 209 580
				569 902 110 \$
49	PAGE 625-00, LIGNE 10, COLONNE 2 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE - CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS AUTRES			
				Tiers hors périmètre Col. 2
	Transfert à la dépense 20-21			(89 142) \$
				(89 142) \$
50	PAGE 634-00, LIGNE 3, COLONNE 5 DETTES À LONG TERME OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS LOCATION-ACQUISITION			
				COLONNE 5
	Société en commandite Angus Phase III			13 920 205 \$
	Autres sources non apparentées - Créanciers supérieurs à 5 M\$			
	Société en commandite Angus Phase III	Bail CLSC Rosemont	Améliorations locatives CLSC Rosemont	Total
	Valeur nominale du contrat	18 918 702 \$	4 570 702 \$	23 489 404 \$
	Valeur comptable du contrat	11 035 805 \$	2 884 400 \$	13 920 205 \$
	Taux d'actualisation utilisé pour le calcul de la valeur actualisée des paiements minimums exigibles au titre de la location	2,50%	7,18%	
	Type de taux	Fixe	Fixe	
	Date d'échéance du contrat	2030-05-01	2030-05-01	

51 **PAGE 635, LIGNE 12, COLONNE 2, COLONNE 3 ET COLONNE 4**
DÉTAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

	Col. 2	Col. 3	Col. 4
Provencher Roy BBBL + JLP + CGA	3 163 248 \$		
SNC-Lavalin Inc.	1 556 645		
Gestrans, Société Gestrans	1 034 405		
Les systèmes médicaux Philips	2 624 148		
Société en commandite Phase III Angus			25 469 624 \$
Edifice 9503 Sherbrooke Est Inc			21 422 985
9225-6916 Québec Inc			16 774 971
Place de l'Église Enr			14 407 406
6784135 Canada Inc			4 620 130
Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique		3 328 678 \$	
2313-4828 Québec Inc			2 884 140
S.E.P. (1996) Inc			1 978 868
Polyservices Maisonneuve-Rosemont Inc			1 612 983
Autres montants de moins de 1 million	10 292 096		4 613 430
	18 670 542 \$	3 328 678 \$	93 784 537 \$

52 **PAGE 635-01, LIGNE 12, COLONNE 4 et COLONNE 6**
DÉTAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

	Col. 4	Col. 6
Villa Belle Rive Inc.	15 660 580 \$	
Elekta Canada Inc.		5 266 100
Société Parc Auto du Québec		4 044 079
GE Sante Canada		2 894 853
Siemens Sante Ltee		2 478 518
Compugen Inc.		1 836 988
Les systèmes médicaux Philips		1 525 654
Logibec Inc.		1 500 383
Les systèmes médicaux Imagem Inc.		1 448 254
CIM Conseil Immobilisation & Management Inc.		1 091 640
Autres montants de moins de 1 million		16 435 140
	15 660 580 \$	38 521 609 \$

53 **PAGE 636-00, LIGNE 12, COLONE 1**
DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE
Ventes de biens et services (préciser)

	Date d'échéance	2020-2021	2019-2020
Bell	2022-04-30	11 222 \$	10 682 \$
Café cabrini	2020-06-30	-	15 597
CPE	2046-09-11	202 664	210 628
J.E. Hanger	2021-12-01	21 957	21 957
Pinnacle antenne	2022-03-31	9 861	9 861
Rogers	2022-03-31	194 602	216 626
Sirius	2022-03-31	14 211	13 797
Telus	2022-03-31	99 938	162 410
Vidéotron	2022-03-31	48 557	46 920
IUSMM - Centre de conditionnement physique	2024-03-31	43 468	69 549
Autres clients	2022-03-31	38 233	51 468
		684 713 \$	829 495 \$

Les contrats visés par un arrêt temporaire en 2020-2021 en raison de la pandémie ont été réduits de 50% pour 2021-2022

54 **PAGE 636-00, LIGNE 13, COLONE 6**
DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE
EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	2020-2021
Fin de contrat en cours de terme	
Carrefour d'entraide	(1 728) \$
Café Essentiel HMR	(9 099)
Arrêt temporaire de contrat du à la pandémie	
CHSLD - Salon de coiffure	(4 485)
IUSMM - Centre de conditionnement physique	(17 387)
Redevances café/Boutiques	(22 073)
	(54 772) \$

55 **PAGE 636-01, LIGNE 12, COLONNE 1**
DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos

	Col. 1
Fonds de financement	528 287 867 \$
Financement Québec	44 365 587
	572 653 454 \$

56 **PAGE 646-00, LIGNE 2, COLONNE 8**
LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉE CEGEP (PRÉCISER)

	Charges Autres charges Col. 8
Cégep de Maisonneuve	5 723 \$
Cégep de Chicoutimi	3 087
Cégep d'Ahuntsic	2 285
	11 095 \$

57 **PAGE 646-00, LIGNE 2, COLONNE 2**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CEGEP (préciser)

	Recouvrements (L05) Col. 2
CEGEP de Saint-Laurent	7 938 \$
CEGEP de Maisonneuve	799
	8 737 \$

58 **PAGE 646-00, LIGNE 2, COLONNE 3**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CEGEP (préciser)

	Autres revenus (L10) Col. 3
Cégep d'Ahuntsic	50 796 \$
Cégep de Rosemont	29 999
Cégep de Maisonneuve	19 193
Cégep Édouard-Montpetit	18 362
Cégep de Rimouski	11 632
Cégep de Bois-de-Boulogne	11 059
Cégep Marie-Victorin	5 984
Cégep du Vieux Montréal	2 338
Cégep André-Laurendeau	1 296
Cégep de Saint-Hyacinthe	1 037
Cégep de Saint-Laurent	868
Cégep Montmorency	629
Cégep Gérald-Godin	211
Cégep régional de Lanaudière	106
	153 510 \$

59 **PAGE 646-00, LIGNE 3, COLONNE 8**
LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES COMMISSIONS SCOLAIRES (PRÉCISER)

	Charges autres charges Col. 8
Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île	28 533 \$
	28 533 \$

60 **PAGE 646-00, LIGNE 3, COLONNE 2**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - COMMISSIONS SCOLAIRES (PRÉCISER)

	Recouvrements (L05) Col. 2
Centre de services scolaire de Montréal	24 \$
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	6
	30 \$

61 **PAGE 646-00, LIGNE 3, COLONNE 3**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - COMMISSIONS SCOLAIRES (PRÉCISER)

	Autres revenus (L10) Col. 3
Total Centre de services scolaire de Montréal	21 300 \$
Total Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île	6 651
Total Centre de services scolaire des Samares	4 620
Total Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	1 822
Total Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles	915
Total Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin	550
Total Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries	457
Total Centre de services scolaire des Affluents	440
Total Centre de services scolaire des Patriotes	222
	36 977 \$

62 **PAGE 646-00, LIGNE 30, COLONNE 8**
LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE -AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (PRÉCISER)

	Charges Autres Charges Col. 8
Régie des installations olympiques	915 413 \$
Société québécoise d'Information juridique	53 610
Sigma santé	45 190
Société de l'assurance automobile du Québec	19 673
Société des alcools du Québec	5 501
Ministère agriculture, pêcheries et alimentation	1 661
Régie du bâtiment du Québec	632
Commission des parternaires du marché du travail	254
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail	53
	1 041 987 \$

63 **PAGE 646-00, LIGNE 30, COLONNE 2**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	Recouvrements (L05) Col. 2
Centre d'Acquisitions Gouvernementales (Sigma santé)	207 975 \$
Fonds vert (Finances Québec)	98 056
Société de l'assurance automobile du Québec	185
Sûreté du Québec	36
Ministère des Transports	10
	306 262 \$

64 **PAGE 646-00, LIGNE 30, COLONNE 3**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (préciser)

	Autres revenus (L10) Col. 3
Centre d'acquisitions gouvernementales (sigma santé)	754 999 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	490 816
Ministère de la Famille	8 750
Société de l'assurance automobile du Québec	80
	1 254 645 \$

65 **PAGE 646-01, LIGNE 2, COLONNE 1**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CEGEP (PRÉCISER)

	Autres débiteurs (L04) Col. 1
CEGEP d'Ahuntsic	31 610 \$
CEGEP Édouard-Montpetit	15 397
CEGEP de Rimouski	11 632
CEGEP de Maisonneuve	10 289
CEGEP de Rosemont	7 152
CEGEP de Bois-de-Boulogne	3 938
CEGEP Marie-Victorin	3 627
CEGEP de Saint-Hyacinthe	1 037
CEGEP André-Laurendeau	846
CEGEP du Vieux-Montréal	536
CEGEP Montmorency	237
CEGEP Gérald-Godin	211
	86 512 \$

66 **PAGE 646-01, LIGNE 2, COLONNE 3**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE : POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE CEGEP (PRÉCISER)

	Passifs Autres crédeurs et autre charges à payer Col. 3
Cégep de Maisonneuve	2 530 \$
	2 530 \$

67 **PAGE 646-01, LIGNE 3, COLONNE 1**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - COMMISSIONS SCOLAIRES (PRÉCISER)

	Autres débiteurs (L04) Col. 1
Centre de services scolaire de Montréal	233 919 \$
Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'île	5 424
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	4 774
Centre de services scolaire des Patriotes	179
	244 296 \$

68 **PAGE 646-01, LIGNE 3, COLONNE 3**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE : POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE Commissions scolaires

	Passifs Autres créditeurs et autre charges à payer Col. 3
Commission scolaire de la Pointe-de-l'île	11 998 \$
	11 998 \$

69 **PAGE 646-01, LIGNE 30, COLONNE 1, 3, 5 et 6**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (PRÉCISER)

	Actifs Autres débiteurs Col. 1	Passifs Autres créditeurs et autres charges à payer Col.3	Passifs Rev.reportés liés aux immob. Col.5	Passifs Rev.reportés non liés au immob. Col.6
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)	130 942 \$			
Retraite Québec	116			
Commission de la construction du Québec	23			
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies				84 489
Fonds auto-compassion				12 853
Autres		5 226	14 354	101 634
	131 081 \$	5 226 \$	14 354 \$	198 976 \$

70 **PAGE 674-01, LIGNE 5**
REVENUE RÉSULTANT DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT COMPTABILISÉS DANS L'ÉTABLISSEMENT (L.01 À L.04)

Les revenus totaux de l'exercice 2019-2020 n'incluaient pas tous les revenus des places de stationnement gérés par des tiers et pour lesquels ces derniers avaient des dépenses d'opérations équivalentes

71 **PAGE 674-01, LIGNE 12**
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)

Les revenus totaux de l'exercice 2019-2020 n'incluaient pas tous les revenus des places de stationnement gérés par des tiers et pour lesquels ces derniers avaient des dépenses d'opérations équivalentes

72 **PAGE 692-00, LIGNE 36, COLONNE 2, COLONNE 5**
DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS
Autres (préciser)

Numéro du centre d'activités	Col.2	Col. 5
4114	2 554 \$	- \$
4120	28 534	-
4134	7 424 322	15 009
4140	21 791	-
4150	367 851	-
4160	4 860	-
5513	9 285 825	-
5514	6 428 160	-
5533	1 411 949	-
5534	130 993	-
5543	759 572	-
5544	49 976	-
5553	52 941	-
5554	35 088	230
5922	400 384	65
5942	111 292	377
5950	424 356	-
5982	118 172	15 146
5983	31 260	5 616
6021	588	98
6172	99 318	-
6174	135 371	2 159
6274	892 929	66 656
6290	26 200	46
6302	1 934 175	70 727
6304	112 216	9 297
6307	22 059 539	9 826
6322	203 590	98 535
6331	92 543	43
6332	1 050 555	42 513
6363	1 020 373	12 154
6365	1 190 547	39 184
6380	39 436	-
6390	52 022	-
6430	1 724 868	94 610
6513	273 011	104
6531	5 955 700	1 120 002
6540	32 109	-
6541	-	7 499
6550	7 324	-
6561	1 543 377	49 563
6564	87 703	76 463
6565	435 269	593
6590	116 368	5 432
6610	275 377	46
6680	411 654	-

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

6710	453 581	17 201
6720	986 426	2 734
6731	95 549	-
6732	21 171	-
6751	91 937	-
6766	29	5 725
6770	1 231 554	1 139
6781	87 519	8 210
6785	173 606	33 000
6786	73 460	566
6791	1 903 165	136 978
6793	27 455	-
6794	-	2
6795	17 202	-
6803	27 020	-
6804	34 827	22 076
6805	295 772	11 758
6831	822 888	6 194
6832	111 216	61 795
6833	9 268	49 716
6834	189 027	1 928
6835	64 315	-
6836	58 931	-
6839	408 681	188 148
6841	349 947	-
6845	9 005	-
6849	259 713	46
6861	22 591	-
6862	19 080	-
6865	17 028	-
6870	629 083	78 068
6880	413 237	28 437
6890	346 420	8 936
6960	257 721	11 653
6986	3 356 830	104 803
7061	1 093 694	138
7062	191 419	-
7064	72 484	-
7090	872 734	5 082
7101	297 201	14 496
7111	67 975	-
7112	19 981	-
7151	1 146 064	460
7152	1 761 782	19 218
7157	289 295	4 035
7161	409 810	-
7162	343 792	6 596
7201	7 340 848	-
7202	203 683	184
7203	61 802	46
7301	511 744	322
7302	1 236 545	1 842
7303	9 292 199	120 085
7304	1 175 921	276
7307	1 307 375	40 695
7320	172 966	92
7340	2 814 992	3 136
7401	447 115	13 189
7532	704 791	17 912
7533	481 683	2 224

7534	2 114 055	2 589
7535	1 314 904	39 748
7536	18 188	-
7553	491 215	-
7554	6 728 868	604 498
7604	6 292 835	12 493
7605	180 051	4 606
7606	654 302	1 725
7644	29 811 455	344 652
7650	1 362	-
7690	52 660	8 321
7703	2 877 572	1 029
7710	11 053 243	111 523
7905	-	79
7930	17 518	-
7982	123 152	-
7985-02	6 814	-
7995	34 636 157	9 808
	208 419 540 \$	3 912 205 \$

73 **PAGE 650-00, LIGNE 12 CA 7930-00**
PERSONNEL EN PRÊT DE SERVICE

Les prêts de service du centre d'activité 7930 comprennent le coût d'un partage de ressources humaines avec les centres de pédiatrie sociale en communauté pour un montant de 221 075\$ à titre gratuit.

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	3 135 373	4 062 663	(927 290)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	221 457	317 733	(96 276)
4130 Maladies infectieuses	3	13 124 473	6 001 550	7 122 923
4140 Autres activités de santé publique	4	226 335	234 668	(8 333)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 384 910	1 815 048	569 862
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	71 947	93 586	(21 639)
6540 Services dentaires préventifs	7	XXXX	829 874	(829 874)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	8	421 538	XXXX	421 538
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	787 123	365 111	422 012
7984 Activités spéciales - Santé publique	16			
7995 Lutte à une pandémie	17	35 091 508	580 348	34 511 160
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18	102 954		102 954
Charges non réparties par programmes-services	19	36 644	37 234	(590)
Transfert de frais généraux	20			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)	21	55 604 262	14 337 815	41 266 447
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	22	1 758 038	1 413 674	344 364
5960 Autres services téléphoniques régionaux	23		206 646	(206 646)
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	24			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	25	8 345 736	9 181 131	(835 395)
5990 Pratique des sages-femmes	26	410 541	270 313	140 228
6090 Info santé 8-1-1	27			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	28	1 187 166	1 472 291	(285 125)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30	2 886 983	3 156 394	(269 411)
6590 Santé scolaire	31	1 733 819	362 076	1 371 743
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	3 113 859	2 208 370	905 489
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 338 511	1 467 346	(128 835)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7981 Activités spéciales - Services généraux	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	19 536 079	20 040 110	(504 031)
Charges non réparties par programmes-services	38	4 480 232	5 027 565	(547 333)
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)	40	44 790 964	44 805 916	(14 952)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
VOLET HÉBERGEMENT				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	25 430 482	19 821 719	5 608 763
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	594 091	637 880	(43 789)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	5 890 425	5 115 545	774 880
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	106 498	91 460	15 038
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	79 238 668	58 819 870	20 418 798
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	135 204 678	77 180 894	58 023 784
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	92 833	XXXX	92 833
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	35 815	XXXX	35 815
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10	6 892	214 931	(208 039)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	15 383 468	17 347 509	(1 964 041)
Charges non réparties par programmes-services	12	5 306 669	3 674 096	1 632 573
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	267 290 519	182 903 904	84 386 615

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	5 137 664	4 027 135	1 110 529
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16	395 392	1 815 065	(1 419 673)
6290 Hôpital de jour gériatrique	17	227 988	281 557	(53 569)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18	723 807	758 541	(34 734)
6532 Aide à domicile continue	19	90		90
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	1 565 289	2 058 983	(493 694)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	86 121 503	69 720 943	16 400 560
Charges non réparties par programmes-services	23	159 192	156 178	3 014
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	94 330 925	78 818 402	15 512 523
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	361 621 444	261 722 306	99 899 138

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	707 778	742 839	(35 061)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	139 570	323 117	(183 547)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18		XXXX	
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19		XXXX	
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20		XXXX	
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	25 207 047	21 620 514	3 586 533
Charges non réparties par programmes-services	29	46 808	47 583	(775)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	26 101 203	22 734 053	3 367 150

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	1 089 011	1 111 535	(22 524)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 606 893	1 577 119	29 774
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	6 509 165	5 818 015	691 150
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
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			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	2 390 614	1 877 517	513 097
Charges non réparties par programmes-services	25	18 854	19 011	(157)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	11 614 537	10 403 197	1 211 340

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	9 988 673	8 666 171	1 322 502
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	1 099 800	703 709	396 091
Charges non réparties par programmes-services	24	21 632	21 122	510
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	11 110 105	9 391 002	1 719 103
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	1 308 525	677 689	630 836
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37	1 512	1 474	38
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	1 310 037	679 163	630 874

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	47 224 963	35 965 178	11 259 785
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	8 382 621	7 631 778	750 843
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	10 257 153	8 551 928	1 705 225
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 167 698	1 970 217	(802 519)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	1 840 140	1 642 519	197 621
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	12 004 445	10 394 417	1 610 028
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	4 493 392	4 228 292	265 100
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	36 775 188	30 941 415	5 833 773
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13	4 395 219	3 535 160	860 059
6100 Psychiatrie légale	14	6 643 421	5 853 598	789 823
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15	1 666 977	912 234	754 743
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	5 189 748	4 110 260	1 079 488
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	16 144 081	15 460 783	683 298
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	21 014 552	18 105 515	2 909 037
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	69 055	152 344	(83 289)
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	28 145 237	21 016 415	7 128 822
Charges non réparties par programmes-services	32	501 584	288 831	212 753
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	205 915 474	170 760 884	35 154 590
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	31 012 798	22 873 697	8 139 101
6055 Pédiatrie	40	2 435 219	2 192 581	242 638
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 157 133	2 301 630	(144 497)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	2 629 392	3 142 231	(512 839)
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	38 234 542	30 510 139	7 724 403

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 PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44) 1	38 234 542	30 510 139	7 724 403
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	6 408 601	5 918 527	490 074
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	42 052 872	46 402 727	(4 349 855)
6302 Consultations externes spécialisées	6	11 788 567	10 242 257	1 546 310
6303 Planification familiale	7	53 728	50 844	2 884
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	4 029 559	4 076 882	(47 323)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	10 842 385	7 817 338	3 025 047
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	12 026 991	9 669 401	2 357 590
6550 Services dentaires curatifs	12	XXXX	196 630	(196 630)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	13	206 291	XXXX	206 291
6601 Banque de sang	14	478 166	565 650	(87 484)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	15			
6604 Anatomopathologie	16	1 003 997	1 618 041	(614 044)
6605 Cytologie	17	17 393	38 540	(21 147)
6606 Centre de prélèvement	18	2 632 584	XXXX	2 632 584
6607 Laboratoires regroupés	19	6 113 457	8 637 410	(2 523 953)
6609 Génétique médicale	20	2 148 899	1 368 858	780 041
6610 Physiologie respiratoire	21	1 183 275	1 260 388	(77 113)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	22			
6650 Chambre hyperbare	23			
6710 Électrophysiologie	24	2 910 305	2 308 129	602 176
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	3 312 794	3 333 598	(20 804)
6770 Endoscopie	26	5 929 222	4 990 920	938 302
6780 Médecine nucléaire et TEP	27	5 638 372	5 329 768	308 604
6790 Dialyse	28	17 167 100	15 180 028	1 987 072
6806 Pharmacie en CLSC	29	165 223	141 556	23 667
6830 Imagerie médicale	30	20 435 414	20 779 598	(344 184)
6840 Radio-oncologie	31	11 446 334	10 487 686	958 648
6861 Audiologie	32	413 767	352 435	61 332
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	33			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	34			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	35	XXXX	733 746	(733 746)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	10 349 168	9 101 161	1 248 007
7090 L'unité de médecine de jour	38	8 618 087	7 440 073	1 178 014
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	62 369	41 208	21 161
7400 Déplacement des usagers	40	4 991 758	5 382 949	(391 191)
7553 Nutrition clinique	41	4 204 192	3 854 487	349 705
7982 Activités spéciales - Santé physique	42	2 138 380	2 057 430	80 950
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	259 160 957	224 997 300	34 163 657
Charges non réparties par programmes-services	44	879 132	1 111 853	(232 721)
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	497 043 881	445 997 557	51 046 324

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	52 901	54 835	(1 934)
7300 Administration générale	2	70 892 354	55 713 664	15 178 690
7320 Administration des services techniques	3	1 557 382	1 662 506	(105 124)
7340 Informatique	4	17 231 240	13 923 598	3 307 642
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	15 548	485 899	(470 351)
7992 Activités spéciales - Administration	6	239 382	1 118 157	(878 775)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7		61 842	(61 842)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	5 636 985	5 721 113	(84 128)
Transfert de frais généraux	9	(3 445)	(3 450)	5
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	95 622 347	78 738 164	16 884 183
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	27 722 228	23 006 074	4 716 154
7200 Enseignement	13	12 757 880	4 520 597	8 237 283
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	34 343 849	31 591 729	2 752 120
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	50 471 438	44 228 962	6 242 476
7600 Buanderie et lingerie	21	20 145 197	12 981 066	7 164 131
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23		169 787	(169 787)
Charges non réparties par programmes-soutien	24	733 720	945 750	(212 030)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	146 174 312	117 443 965	28 730 347
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	59 616 269	30 647 901	28 968 368
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	644 981	742 275	(97 294)
7700 Fonctionnement des installations	29	28 324 940	26 430 855	1 894 085
7710 Sécurité	30	17 490 253	7 745 621	9 744 632
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	29 867 767	26 990 344	2 877 423
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33		160	(160)
Charges non réparties par programmes-soutien	34	157 503	167 405	(9 902)
Transfert de frais généraux	35	(20 804)	(20 850)	46
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	136 080 909	92 703 711	43 377 198
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 592 989 475	1 269 717 733	323 271 742
(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)				

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	84 758	208 432	XXXX	XXXX	293 190
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	6 076 403	XXXX	24 572 380	4 257 187	34 905 970
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	6 922 901	XXXX	XXXX	XXXX	6 922 901
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	175 916	XXXX		175 916
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	677 536	XXXX		677 536
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	241 469	XXXX	40 229 898	13 600 895	54 072 262
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	11 841	XXXX	10 215 015	2 573 489	12 800 345
6564 Psychologie	15	XXXX		66 442	XXXX		66 442
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	1 221 119			1 221 119
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	582 865		582 865
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	XXXX	XXXX	6 679 661	XXXX		6 679 661
6862 Orthophonie	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	2 551 044			2 551 044
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	1 762 901	218 727		1 981 628
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 476 420			1 476 420
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	33 998	XXXX	318 721	134 498	487 217
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	XXXX	1 109 491	XXXX	XXXX		1 109 491
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	486 966	XXXX	4 619 287	1 382 800	6 489 053
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	2 546 975	230 643	XXXX	157 063	2 934 681
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	33	XXXX	23 543	XXXX	2 309 288	2 654 582	4 987 413
7162 Physiothérapie à domicile	34	XXXX	1 997 734	XXXX	1 510 570	446 533	3 954 837
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	XXXX		XXXX	1 544 752		1 544 752
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	294 505	XXXX		294 505
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX	38 849	XXXX	XXXX	38 849
7930 Personnel en prêt de serv.	40	102 954		XXXX	XXXX		102 954
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.43)	44	102 954	19 536 079	15 383 468	86 121 503	25 207 047	146 351 051

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	293 190	XXXX	XXXX	XXXX	376 958	670 148
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	34 905 970	133 384	XXXX	XXXX	122 269	35 161 623
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 521 837	7 521 837
6307 Services de santé courants	8	6 922 901	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 922 901
6351 Inhalothérapie à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	175 916	XXXX	XXXX	XXXX		175 916
6430 Encadrement des ressources	12	677 536				4 599 222	5 276 758
6531 Aide à domicile régulière	13	54 072 262	971 493	XXXX	XXXX	50 540	55 094 295
6561 Services psycho. à domicile	14	12 800 345	1 316	XXXX	XXXX	7 894	12 809 555
6564 Psychologie	15	66 442	XXXX	XXXX	XXXX	571 850	638 292
6565 Services sociaux	16	1 221 119	XXXX	XXXX	XXXX	1 070 945	2 292 064
6570 Aire ouverte	17		XXXX				
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	401 909	401 909
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	582 865	XXXX	XXXX		2 998 160	3 581 025
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	6 679 661	XXXX	XXXX	XXXX	164 640	6 844 301
6862 Orthophonie	21		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23	2 551 044	XXXX	XXXX	XXXX	342 204	2 893 248
6880 Ergothérapie	24	1 981 628	XXXX	XXXX	XXXX	795 373	2 777 001
6890 Animation-Loisirs	25	1 476 420	XXXX	XXXX	XXXX	285 629	1 762 049
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	487 217	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	487 217
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	1 109 491			XXXX	XXXX	1 109 491
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	6 489 053	442 557	XXXX	XXXX	107 194	7 038 804
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	2 934 681	839 087	878 706		8 611 605	13 264 079
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	33	4 987 413	1 570	XXXX	XXXX	XXXX	4 988 983
7162 Physiothérapie à domicile	34	3 954 837	1 207	XXXX	XXXX	XXXX	3 956 044
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	1 544 752		XXXX	XXXX		1 544 752
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36				XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	38	294 505				338	294 843
7910 Besoins spéciaux	39	38 849	XXXX	XXXX	XXXX	862	39 711
7930 Personnel en prêt de serv.	40	102 954		221 094		115 808	439 856
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	146 351 051	2 390 614	1 099 800		28 145 237	177 986 702

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	670 148	2 627 822	XXXX	XXXX	XXXX	3 297 970
6051 Médecine	2		66 744 696	XXXX	XXXX	XXXX	66 744 696
6052 Chirurgie	3		32 271 739	XXXX	XXXX	XXXX	32 271 739
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		8 134 810	XXXX	XXXX	XXXX	8 134 810
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		2 897 230	XXXX	XXXX	XXXX	2 897 230
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	35 161 623	1 889 614	XXXX	XXXX	XXXX	37 051 237
6240 L'urgence	7	7 521 837	43 370 159	XXXX	XXXX	XXXX	50 891 996
6307 Services de santé courants	8	6 922 901	929 756	XXXX	XXXX	XXXX	7 852 657
6351 Inhalothérapie à domicile	9		4 340 390	XXXX	XXXX	XXXX	4 340 390
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	175 916	765 817	XXXX	XXXX	XXXX	941 733
6430 Encadrement des ressources	12	5 276 758		XXXX	XXXX	XXXX	5 276 758
6531 Aide à domicile régulière	13	55 094 295	1 061 342	XXXX	XXXX	XXXX	56 155 637
6561 Services psycho. à domicile	14	12 809 555	347 339	XXXX	XXXX	XXXX	13 156 894
6564 Psychologie	15	638 292	1 613 972	XXXX	XXXX	XXXX	2 252 264
6565 Services sociaux	16	2 292 064	4 071 246	XXXX	XXXX	XXXX	6 363 310
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	401 909	40 609 207	XXXX	XXXX	XXXX	41 011 116
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	3 581 025	36 341 206	XXXX	XXXX	XXXX	39 922 231
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	6 844 301	282 952	XXXX	XXXX	XXXX	7 127 253
6862 Orthophonie	21		624 958	XXXX	XXXX	XXXX	624 958
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22		722 925	XXXX	XXXX	XXXX	722 925
6870 Physiothérapie	23	2 893 248	4 660 926	XXXX	XXXX	XXXX	7 554 174
6880 Ergothérapie	24	2 777 001	2 455 713	XXXX	XXXX	XXXX	5 232 714
6890 Animation-Loisirs	25	1 762 049		XXXX	XXXX	XXXX	1 762 049
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	487 217	66 502	XXXX	XXXX	XXXX	553 719
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	1 109 491	6 922	XXXX	XXXX	XXXX	1 116 413
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	7 038 804	617 894	XXXX	XXXX	XXXX	7 656 698
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	13 264 079	885 782				14 149 861
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	33	4 988 983	242 753	XXXX	XXXX	XXXX	5 231 736
7162 Physiothérapie à domicile	34	3 956 044	66 779	XXXX	XXXX	XXXX	4 022 823
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	1 544 752		XXXX	XXXX	XXXX	1 544 752
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	294 843	381 559	XXXX	XXXX	XXXX	676 402
7910 Besoins spéciaux	39	39 711	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	39 711
7930 Personnel en prêt de serv.	40	439 856	128 947				568 803
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	177 986 702	259 160 957				437 147 659

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX		3 076 700	XXXX	3 076 700
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14		544 864			544 864
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15					
Variation pour assurance-salaire	16	24 835	65 844	264 357	118 781	31 697
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	XXXX	715 408	XXXX	XXXX	715 408
Organismes communautaires	19					
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	3 829	3 386	3 694	2 243	4 926
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	7 980	21 158	84 946	38 168	10 185
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29			1 876 972		1 876 972
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	3 129 572	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	36 644	4 480 232	5 306 669	159 192	46 808
						10 029 545

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
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
	4	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	3 076 700	XXXX	XXXX	XXXX	3 076 700
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	544 864				544 864
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15					
Variation pour assurance-salaire	16	505 514	13 071	16 338	1 144	737 684
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	715 408	XXXX	XXXX	XXXX	715 408
Organismes communautaires	19					
Créances douteuses- contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	18 078	1 583	44	21 197	40 902
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	162 437	4 200	5 250	368	237 041
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	1 876 972			213 984	2 090 956
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	3 129 572	XXXX	XXXX	XXXX	3 129 572
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	10 029 545	18 854	21 632	1 512	501 584
						10 573 127

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	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	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	3 076 700	XXXX	XXXX	XXXX	3 076 700
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	380 885	380 885
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	780 168	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	544 864				544 864
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15					
Variation pour assurance-salaire	16	737 684	546 031	103 423	154 235	92 476
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17			XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	715 408		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	19					
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	4 344 817	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX	626 003	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	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	40 902	73 572	140 949	149 040	35 314
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	237 041	175 458	33 233	49 560	29 713
Rétroactivités salariales	27		84 071			84 071
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	2 090 956		(391 608)		1 699 348
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	3 129 572	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	10 573 127	879 132	5 636 985	733 720	157 503
						17 980 467

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	Étab. 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	209 388 556	209 388 556
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	16 925 219	16 925 219
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	8 223 790	18 845 319	27 069 109
Médicaments	4	XXXX				
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6			10 046 253	10 046 253	
Denrées alimentaires	7	XXXX		29 855	29 855	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	16 895 521	16 895 521
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	97 156		97 156
Entretien et réparations	10	XXXX		3 217 218	3 217 218	
Loyer	11	XXXX		765 745	1 614 408	2 380 153
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX				
Autres charges (préciser P790)	14			61 777 590	61 777 590	
TOTAL (L.01 à L.14)	15			9 086 691	338 739 939	347 826 630

74

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 Construction et		Notes
		1	développement en cours 2	
Terrains	1			
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5		2 696 151	
Construction et développement en cours	6			
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	380 116		
Équipement de communic. multimédia	8	47 838		
Mobilier et équipement de bureau	9	68 811		
Autres	10	6 085 340		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	323 666		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	1 015 955		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14		183 111	
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	7 921 726	2 879 262	

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1	13 173 617	
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	13 173 617	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
Amort. divers projets	5	589 378	
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	12 584 239	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5) Total exercice précédent

Autres c/a CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a 6806

Usagers hébergés c/a 6805

Usagers hospitalisés c/a 6804

Usagers externes c/a 6803

1

2

3

4

5

6

7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	2 340	16 732	1 326	100	20 498	18 718
8:00 Anti-infectieux	238 322	2 496 988	157 750	70	2 893 130	2 873 873
10:00 Antinéoplasiques	32 093 980	9 589 747	60 019		41 743 746	33 666 378
12:00 Médicaments S.N.A.	241 494	661 935	315 993	3 851	1 223 273	1 084 271
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	962 113	3 001 980	732 364	2 860	4 699 317	4 866 968
24:00 Cardio-vasculaires	53 513	242 970	73 793	719	370 995	299 756
28:00 Médicaments S.N.C.	216 473	1 826 198	685 918	585	2 729 174	2 658 081
36:00 Agents diagnostiques	45 756	22 476	293	371	68 896	128 005
40:00 Électrolytes-diurétiques	694 468	2 183 014	211 133	85 234	3 173 849	3 009 361
44:00 Enzymes		8 199			8 199	9 482
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	4 063	13 028	1 916		19 007	16 051
52:00 O.R.L.O.	600 625	298 959	77 256	308	977 148	1 424 007
56:00 Gastro-Intestinaux	60 673	381 554	206 937	56	649 220	536 686
60:00 Sels d'or						
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	556	8 426	8 881		17 863	77 281
68:00 Hormones & substituts	170 292	754 875	374 524	4 208	1 303 899	1 301 590
72:00 Anesthésiques locaux	182 235	251 877	5 059	3 738	442 909	485 583
76:00 Ocytotiques	8 261	21 439			29 700	27 441
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	69 700	2 437	2 231	1 427	75 795	246 989
84:00 Peau & muqueuses	36 067	231 698	186 388	2 771	456 924	499 533
86:00 Spasmodiques	4 164	15 148	21 636		40 948	40 343
88:00 Vitamines	40 795	265 986	51 768	38	358 587	357 929
92:00 Autres médicaments	1 808 483	2 281 532	284 576	5 313	4 379 904	3 395 734
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	6	1 176	35 624		36 806	39 917
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste						6 335 021
Médicaments non commercialisés au Canada	629 317	958 460	1 019	4 392	1 593 188	1 168 264
TOTAL (L.01 à L.28)	38 163 696	25 536 834	3 496 404	116 041	67 312 975	64 567 262

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		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
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	278 866		17 383	16,04
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2			875	0,00
6240 Urgence	3	1 497 027	1 219 481	88 144	30,82
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	261 780		17 535	14,93
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	40			0,00
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	773 660	321 089	306 358	3,57
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	46		9 771	0,00
6350 Inhalothérapie	10	395 931		3 553	111,44
6610 Physiologie respiratoire	11	7 674		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	41 594		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	60 413		19 554	3,09
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	36 675		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 114 635	153 369	80 163	15,82
6830 Imagerie médicale	17	80 777		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	34 913		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	33 232 190	895 719	22 364	1 526,02
7090 L'unité de médecine de jour	20	605 237		81 691	7,41
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	38 421 458	2 589 658	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		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
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	1 249 541	1 662 556	1 674	1 739,60
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	87 083		50	1 741,66
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	10 450 396	7 541 710	19 775	909,84
6053 Soins intensifs	5	4 380 304	2 208 633	1 677	3 929,00
6058 Gériatrie active	6	193 685	387 970	233	2 496,37
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	192 188	71 756	337	783,22
6260 Bloc opératoire	10	1 062 331	97 297	16 297	71,16
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	37 162		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	361 546	71 756	6 051	71,61
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	2 181		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	2 455		3 181	0,77
6790 Dialyse	16	51 705		3 663	14,12
6830 Imagerie médicale	17	4 554		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	19 728		XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	9 265 296	520 398	193	50 703,08
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	27 360 155	12 562 076	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	3 461 126	3 218 563	4 216	1 584,37
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	115 878	167 161	197	1 436,75
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3	38 451	126 074	49	3 357,65
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	3 615 455	3 511 798	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du 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	21 700		18 156	1,20
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	143 523		67 545	2,12
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	165 223		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	44 649	82 236	(37 587)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	6 373 956	8 216 211	(1 842 255)
Autres charges directes	6	3 896 948	4 741 841	(844 893)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 315 553	13 040 288	(2 724 735)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	520 407	1 254 239	(733 832)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 813 717	1 103 700	710 017
Autres	13	867 644	816 729	50 915
TOTAL (L.09 à L.13)	14	3 201 768	3 174 668	27 100
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 306 518	2 356 885	(50 367)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	502 902	587 047	(84 145)
Films et solutions	18	2 743	26	2 717
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 055 243	1 359 487	(304 244)
Endoprothèses	20	102 919	90 974	11 945
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	49 616	52 115	(2 499)
Autres	23	1 459 182	2 385 748	(926 566)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	5 479 123	6 832 282	(1 353 159)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	2 242 605	2 153 394	89 211
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	362 185	335 004	27 181
TOTAL (L.25 à L.29)	30	2 604 790	2 488 398	116 392

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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	237	424 260	460 812 (36 552)
Tuteurs coronariens	4	6	1 071	526 545
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	1 397	349 810	343 431 6 379
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 186 934	1 194 756 (7 822)
Opacifiant	9	XXXX	30 897	35 140 (4 243)
Autres	10	XXXX	38 026	143 563 (105 537)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 030 998	2 178 228 (147 230)

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		431 559	465 550 (33 991)
Tuteurs coronariens	16		19 170	50 348 (31 178)
Tuteurs coronariens médicamenteux	17		350 224	343 845 6 379
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	546	2 728 747	4 910 733 (2 181 986)
Autres	21	XXXX	4 920 384	6 033 952 (1 113 568)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	8 450 084	11 804 428 (3 354 344)

Cathéters	23	XXXX	5 091 041	5 754 858 (663 817)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	766 467	1 190 273 (423 806)
Instruments	25	XXXX	2 722 030	2 935 244 (213 214)
Appareils à solutés	26	XXXX	5 449	2 691 2 758
Autres	27	XXXX	48 880 907	37 511 933 11 368 974
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	65 915 978	59 199 427 6 716 551

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			
- spécialistes (préciser P790)	2	88	2 293 529	75
TOTAL (L.01 + L.02)	3	88	2 293 529	

	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	255 158		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	296 823	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	1 121 024	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	31 148	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	344 625	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	686 877	15 819	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7	402 903	151 169		
7640 Hygiène et salubrité	8	1 847 685	14 466	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	19 990	13 884	XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	822 499	47 795		
7710 Sécurité	11	542 075	15 290	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	867 300	14 577	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	7 238 107	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	12 193	24	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	70 040	12	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	43 522	94	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	22 537	86	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20	14 481	9	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	162 773	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	7 075 334	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

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 (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	1 986 659	1 986 659	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	83 572	83 572	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	2 070 231	2 070 231	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	195 563	195 563	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	1 004 394	1 004 394	
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	1 199 957	1 199 957	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	3 270 188	3 270 188	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	3 432 961	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	10 508 295	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(7 075 334)	

		Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	191	
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	136	
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	55	

		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)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	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)	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)							950	950	
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Paie et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscope									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)						237 377		237 377	
TOTAL (L.01 à L.11)						237 377	950	238 327	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	72 855	311 985					950	385 790	
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Paie et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscope									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.13 à L.23)	72 855	311 985					950	385 790	

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

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
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
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4					
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	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	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	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	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	XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	29					
Revenus autochtones	30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	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

NuméroNote

74 **PAGE 720, LIGNE 14, COLONNE 5**
COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19
AUTRES CHARGES

	TOTAL
Hygiène et salubrité	16 900 000 \$
Fonctionnement des centres de dépistages et dépenses liées à des sites externes (RI, RTF, etc)	11 131 000
Sécurité	8 600 000
Bourses aux préposés aux bénéficiaires	8 600 000
Buanderie	5 400 000
Clinique de dépistage et d'évaluation (CDÉ)	2 905 000
Établissements privés non conventionnés	1 877 000
Informatique	1 300 000
Primes aux OSBL	1 180 000
Autres	3 884 590
	61 777 590 \$

75 **PAGE 760, LIGNE 2, COLONNES 2 ET 3**
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS
POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES

	Nombre de médecins Col. 2	Montants versés Col. 3
Anesthésiologie	6	132 445 \$
Chirurgie colorectale, Chirurgie générale	1	10 598
Chirurgie Générale	1	63 585
Chirurgie générale,Chirurgie générale oncologique	1	62 670
Chirurgie orthopédique	1	63 585
Hématologie,Médecine interne	4	133 518
Médecine de famille	45	949 050
Medecine de soins intensifs, Medecine d'urgence	1	64 329
Médecine de soins intensifs, Médecine interne, Pneumologie	1	37 091
Médecine d'urgence	7	48 394
Médecine interne	1	53 790
Médecine interne, Médecine interne générale	1	12 011
Médecine interne, Microbiologie médicale et infectiologie	1	17 388
Obstétrique et gynécologie	1	30 082
Obstétrique et gynécologie, Oncologie gynécologique	1	55 429
Ophthalmologie	3	158 603
Pédiatrie	2	75 667
Psychiatrie	5	143 595
Radiologie diagnostique	2	79 141
Chirurgie générale,Médecine de soins intensifs	1	2 752
Maladies infectieuses, Médecine interne, Microbiologie médicale et infectiologie	2	99 806
	88	2 293 529 \$

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'encadrement 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	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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	941 822 083	12 389 620	1 180 335	13 569 955
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	941 822 083	12 389 620	1 180 335	13 569 955

		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 BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REPLACEMENT	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	444 433
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	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

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	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	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	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5	324 046	61 723	54 008	439 777
----------------------	---	---------	--------	--------	---------

Montant

Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	439 777

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

Exercice courant	8	1 428 925	227 186	183 889	1 840 000
------------------	---	-----------	---------	---------	-----------

Montant

Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	1 541 613
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	298 387

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	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			
prime physiciens & biochimistes	1	(108 924)	
Primes spéciales 2016-18 pour pharmacien	2	(26 735)	
Plaintes équité salariale 2011	3		250 000
Projet virage prévention 2018-19	4	(7 324)	142 176
Nouvelles mesures cadres 2019-2020	5	4 870	
Primes soins critiques encadrement	6	(62 203)	
Primes cadres supérieurs	7	(40 725)	
Écart de taux - MOI	8		879 200
Relativité salariale Nouveaux financement 19-20 (Ajustements CAP 19-20)	9	156 240	
Prendre soin du personnel 19-20 & 20-21- Mesures	10		551 078
Prendre soin du personnel 20-21 - financement additionnel	11		2 154 530
Prendre soin du personnel 20-21 - immos	12		473 000
Développement personnel d'encadrement	13		444 433
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	(84 801)	4 894 417
Financement attribué par le MSSS	15	1 735 717	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	4 894 417
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 - L.34)	35		

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée 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		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée 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		
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	
Maintien temporaire de la rétribution	17	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	XXXX
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2020-2021

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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:

1	251 783	18 570 156		18 570 156	
2	72 770	5 722 202		5 722 202	
3					
4	19 488	1 723 893		1 723 893	
5	41 266	2 103 903		2 103 903	
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	54 910	2 278 056		2 278 056	
8	536 719	16 888 441		16 888 441	
9	50 083	2 255 466		2 255 466	
10	45 408	1 337 257		1 337 257	
11					
12	463	24 636		24 636	
13					
14					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	2 620	92 818		92 818	
16	868	52 360		52 360	
17					
18					
19	730	66 717		66 717	
20					
21					
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	1 077 108	51 115 905		51 115 905	
----	-----------	------------	--	------------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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	12 915	1 035 748		1 035 748	
Physiothérapeutes	12 199	927 493		927 493	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3 279	231 859		231 859	
Audiologistes					
Orthophonistes	4	383		383	
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs	344	11 780		11 780	
Éducateurs	2 606	143 773		143 773	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	74 385	4 977 763		4 977 763	
Intervenants en soins spirituels	840	8 400		8 400	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	1 523	179 917		179 917	
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	8 097	777 459		777 459	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	116 192	8 294 575		8 294 575	

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	1 077 108	51 115 905		51 115 905	
	1 193 300	59 410 480		59 410 480	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ					
	1	2	3	4	5	6
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	5 568	14 521				20 089
- Ambulance - Coût	773 929	1 985 194				2 759 123
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	4 998	XXXX		XXXX		4 998
- Véhicule de l'établissement - Coût	1 386 961	XXXX		XXXX		1 386 961
- Autres - Nombre	34 154	XXXX				34 154
- Autres - Coût	844 093	XXXX				844 093
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	44 720	14 521				59 241
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.08 + L.10)	3 004 983	1 985 194				4 990 177

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales						
Approvisionnement d'organes	731 907	771 935	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ						
Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	907 607	951 632	XXXX	XXXX
Autres	4 393 784	99 335	3 070 633	44 706	99 461	2 152
TOTAL (L.15 à L.23)	5 125 691	871 270	3 978 240	996 338	99 461	2 152

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

Notes

Centres d'activités

	1	2	3	4	5		
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	2 897 230	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	227 988	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 618 087	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	2 897 230		227 988		8 618 087	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

		Montant 5
Coûts directs	17	6 643 421
Jours-présence	18	18 418
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	94

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro**Note**

76 **PAGE 890-00, LIGNE 23, COLONNE 1,3 et 5.**
DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVÉS
Autres (préciser)

	Col.1	Col.3	Col. 5
Coûts add.Covid-19	4 296 667 \$	3 012 293 \$	86 188 \$
Autres	97 117 \$	58 340 \$	13 273 \$
	4 393 784 \$	3 070 633 \$	99 461 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

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	891 593
P420-00 L.02 C.1	2	2 111 414
P420-00 L.03 C.1	3	21 805 687
P420-00 L.04 C.1	4	344 666 236
P420-00 L.05 C.1	5	
P420-00 L.06 C.1	6	9 043 702
P420-00 L.07 C.1	7	5 081 241
P420-00 L.08 C.1	8	47 978 084
P420-00 L.09 C.1	9	
P420-00 L.10 C.1	10	18 485 460
P420-00 L.11 C.1	11	28 141 044
P421-00 L.01 C.1	12	
P421-00 L.02 C.1	13	742 020
P421-00 L.03 C.1	14	37 540 123
P421-00 L.04 C.1	15	138 761 746
P421-00 L.05 C.1	16	184 566 993
P421-00 L.06 C.1	17	152 188 962
P421-00 L.07 C.1	18	19 687 525
P421-00 L.08 C.1	19	1 680 817
P421-00 L.09 C.1	20	9 302 889
P421-00 L.10 C.1	21	34 664 631
P421-00 L.11 C.1	22	11 370 958
P421-00 L.12 C.1	23	147 628 773
P421-00 L.13 C.1	24	1 284 573
P421-00 L.14 C.1	25	6 288 870
P421-00 L.15 C.1	26	3 600 620
P421-00 L.16 C.1	27	22 301 085
P422-00 L.01 C.1	28	2 111 414
P422-00 L.02 C.1	29	21 805 686
P422-00 L.03 C.1	30	225 974 143
P422-00 L.04 C.1	31	
P422-00 L.05 C.1	32	6 826 643
P422-00 L.06 C.1	33	5 002 455
P422-00 L.07 C.1	34	47 978 085
P422-00 L.08 C.1	35	
P422-00 L.09 C.1	36	18 485 460
P422-00 L.10 C.1	37	27 559 485
P422-00 L.12 C.1	38	268 948
P422-00 L.13 C.1	39	22 405 813
P422-00 L.14 C.1	40	19 540 963
P422-00 L.15 C.1	41	39 719 024
P422-00 L.16 C.1	42	16 195 033
P422-00 L.17 C.1	43	1 272 471
P422-00 L.18 C.1	44	6 667 047
P422-00 L.19 C.1	45	13 254 288

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	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	2 257 724	
P422-00 L.21 C.1	2	74 958 953	
P422-00 L.22 C.1	3	1 155 916	
P422-00 L.23 C.1	4	3 675 160	
P422-00 L.24 C.1	5	2 602 631	
P422-00 L.25 C.1	6	12 623 440	
P408-00 L.01 C.1	7	57 112 756	
P408-00 L.02 C.1	8	3 786 276	
P408-00 L.03 C.1	9	10 045	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	11 837	
P364-00 L.08 C.1	12	1 980 689	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	193 760	
P202-00 L.01 C.1	15	(132 889 213)	
P202-00 L.01 C.2	16	35 401 559	
P364-00 L.01 C.1	17	57 125 996	
P364-00 L.02 C.1	18	1 597 999	
P364-00 L.03 C.1	19	2 082 138	
P364-00 L.04 C.1	20	415 272	
P364-00 L.05 C.1	21	204 177	
P364-00 L.09 C.1	22	262 713	
P364-00 L.10 C.1	23	10 420 015	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	985 912	
P364-00 L.14 C.1	26	17 278	
P364-00 L.15 C.1	27	6 178	
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	70 811 152	
P403-00 L.10 C.1	34	84 075	
P403-00 L.21 C.1	35	562 009 060	
P403-00 L.22 C.1	36	15 117 463	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	49 160	
P421-03 L.01 C.1	39	53 766 657	
P421-03 L.01 C.2	40	72 796 986	
P421-03 L.01 C.3	41	21 516 263	
P421-03 L.01 C.4	42	11 016	
P421-03 L.01 C.5	43	1 061 405	
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45	51 218	
P421-03 L.01 C.8	46	2 985 417	

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	Notes
		1	
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2		
P290-00 L.39 C.1	3	78 418	
P290-00 L.40 C.1	4	1 475 873	
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13	28 647	
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	6 031 712	
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	1 044 006	
P291-00 L.29 C.1	24	13 727 632	
P294-00 L.01 C.1	25	640 480	
P294-00 L.02 C.1	26	913 187	
P294-00 L.03 C.1	27	31 193 915	
P294-00 L.04 C.1	28	8 054 771	
P294-00 L.06 C.1	29	913 187	
P294-00 L.09 C.1	30	30 009 809	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	1 184 107	
P294-00 L.12 C.1	33	7 612 960	
P294-00 L.13 C.1	34	441 810	
P294-00 L.14 C.1	35		
P635-04 L.01 C.1	36	13 032 446	
P635-04 L.02 C.1	37	84 836 503	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	275 373 849	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	33 842 535	
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		

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	829 495	
P636-00 L.14 C.1	12		
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15		
P647-00 L.02 C.1	16	78 418	
P647-00 L.03 C.1	17	1 475 873	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19	1 044 006	
P647-00 L.06 C.1	20	13 727 632	
P647-00 L.08 C.1	21	4 987 743	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	8 192 230	
P647-00 L.11 C.1	24	1 122 424	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	2 023 532	

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de L'Est-de-L'Île-de-Montréal

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC

Exercice financier 2020-2021

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 01/06/2021 10:29:31

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Jocelyn Beaudry 14/06/2021 20:30:10*
Jocelyn Beaudry 14/06/2021 20:34:47
Jocelyn Beaudry 15/06/2021 07:40:37
Jocelyn Beaudry 14/06/2021 12:01:29
Jocelyn Beaudry 14/06/2021 12:26:57

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.64600L.31		C.5	14888073 \$ =	+P.61200	L.20	C.3	15668534 \$	
+P.64600L.31		C.7	378155 \$					
							15668534 \$	402306 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

+P.62500L.32		C.3	586573660 \$ =	+P.61900	L.20	C.5	583822315 \$	
							583822315 \$	2751345 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

+P.63401L.12		C.4	0 \$ =	+P.63400	L.3	C.5	13920205 \$	
				+P.63400	L.4	C.5	0 \$	
				+P.63400	L.6	C.5	0 \$	
							13920205 \$	13920205 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

+P.63300L.16		C.4	0 \$ =	+P.36500	L.3	C.5	0 \$	
				+P.40300	L.3	C.5	124567507 \$	
							124567507 \$	124567507 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

+P.63300L.19		C.4	308659500 \$ =	+P.36500	L.6	C.5	168269848 \$	
				+P.40300	L.6	C.5	15822145 \$	
							184091993 \$	124567507 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.