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: Centre Universitaire de santé McGill

Code: 1259-9213

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie
Renseignements complémentaires

Neuvième partie
Données relatives aux établissements privés conventionnés
Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

exercice terminé le 31 mars 2021

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

exercice terminé le 31 mars 2021

042-00 - Suite

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	18-19
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772	18-19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	799	19-20
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	17-18
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802	19-20
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	18-19
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	19-20
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	20-21
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2021

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2021

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2021-06-14	Dr Pierre Gfeller	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
2021-06-14	Dawn Singerman	

Directrice des ressources financières
Fonction

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

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

exercice terminé le 31 mars 2021

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2021

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2021

		Rép.	Notes
12	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
13	Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe C « Périmètre comptable »)	Oui	1
14	Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux pages aux établissements publics.	Oui	2
15	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
16	Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
17	Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
18	Est-ce que votre établissement détient en date du 31 mars ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir : - des instruments financiers dérivés (ex. : options, contrats à terme normalisés et de gré à gré, swaps de taux d'intérêt ou de devises); - placements temporaires ou de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif (ex. : actions cotées à la bourse). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111, par le biais de la colonne notes, pour chaque titre négociable répertorié, la nature, le coût, le cours ainsi que la valeur comptable (nette de la provision pour moins-value). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.11 « Instruments financiers »). Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	3
19	Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? Si vous avez répondu « oui », vous devez présenter par voie de note, à la page 270, les informations requises par la norme. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
20	Votre établissement a-t-il conclu, renouvelé ou modifié au cours de l'exercice un contrat donnant lieu à une obligation ou un droit contractuel d'une valeur de plus de 50 M$? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature du contrat, sa valeur au 31 mars, le nom de l'entité avec laquelle ce dernier a été conclu et la page, la ligne et la colonne où l'obligation contractuelle correspondante est présentée. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	4

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	5
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.	Oui	6

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	7

exercice terminé le 31 mars 2021

		Rép.	Notes
30	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
31	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
32	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	8
33	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	9
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)	Oui	10
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	

exercice terminé le 31 mars 2021

		Rép.	Notes
41	L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l 'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
42	L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des servcies sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	11
43	L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 31 mars 2021

SECTION - AUTRES

		Rép.	Notes
50	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
51	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
52	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
53	Le directeur de santé publique a-t-il participé au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non participation et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	S.O.	
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 **PAGE 110-00, L13**

Les entités suivantes ont été consolidées :
- Institut de Recherche du CUSM
- Syscor

2 **PAGE 110-00, L14**

Au 31 mars 2021, le CUSM avait 37 contrats en devise américaine (USD).
- Montant total : 8 086 914 USD
- Taux de change au 31 mars 2021 : 1,2575
- Montant total converti en $ canadien : 10 169 295 $

3 **PAGE 110-00, L18**

Placements en actions de sociétés et en obligations détenus par l'IR-CUSM.

	Juste valeur	**Coût**
	$	$
Actions et autres	40 941 438	34 215 647
Obligations	8 631 881	8 422 397
Total	**49 573 319**	**42 638 044**

4 **PAGE 110-00, L20**

Contrat signé par la Société québécoise des infrastructures (SQI) au nom du CUSM dans le cadre d'un projet d'immobilisation mandaté
- Nature : Agrandissement réaménagement pour l'Hôpital Lachine
- Entité avec laquelle le contrat a été conclu : Groupe Axor Inc.
- Valeur de l'engagement au 31 mars 2021 : 118 618 000 $

Le contrat est inclus à la P635-01, L1 C6

5 **PAGE 110-00, L22**

Le CUSM s'est engagé en vertu d'un bail de location à financer les travaux de réaménagement advenant le déménagement de la garderie. Le déménagement de la garderie a été requis en raison des travaux effectués à l'intérieur du 5100 de Maisonneuve Ouest dans le cadre de la construction de l'Édicule Vendôme. Les travaux sont terminés. Ce projet est en attente de financement.

6 **PAGE 110-00, L24**

L'immeuble connu et désigné comme étant le lot QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-ONZE (4 991) du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, circonscription foncière de Montréal, avec bâtisse dessus érigé portant l'adresse 5252 boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal est grévé d'une hypothèque immobilière selon l'autorisation du Ministre de la Santé 2012-010.
La valeur comptable de la portion de l'actif donnée en garantie est de 14 200 000 $.

7 **PAGE 110-00, L29**

En raison de problèmes de recrutement pour le titre d'emploi de coordonnateur en soins infirmiers (code 800), nous avons autorisé des heures en temps supplémentaire à quelques employés lorsqu'ils remplacent des employés soit en maladie, vacances, ou en congé. Le processus de révision de la politique de gestion du temps supplémentaire est en cours, mais a été interrompu en raison de la situation avec la COVID-19. De plus, du temps supplémentaire a été effectué par les cadres en lien avec la pandémie COVID 19, au cours de l'exercice et a été autorisé par le Comité de direction pour chacune de ces situations.

8 **PAGE 110-00, L32**

Afin d'assurer la disponibilité du leadership médical, une rémunération à certains médecins a été payée pour des activités administratives à titre de chef de départements et de services cliniques.

9 **PAGE 110-00, L33**

Deux employés reçoivent un montant forfaitaire de 50$ par semaine. Pour compenser la différence de salaire entre PAB et préposé au plâtre. Ces employés doivent prendre leur retraite sous peu et ces dossiers seront réglés dans la prochaine année.

10 **PAGE 110-00, L36**

Il y a un employé non syndiqué qui ne fait pas partie de l'échelle salariale du MSSS. Il s'agit d'un assistant dentaire. Ce dossier sera résolu d'ici la fin de cette année.

11 **PAGE 110-00, L42**

Le PDG de l'établissement a demandé et obtenu une dérogation du ministre pour siéger sur le conseil d'administration de SoinsSantéCAN. Il s'agit d'une fonction sans rémunération.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grant Thornton Senicanti

Date : 14 JUIN 2021

Lieu : Montréal

Raymond Chabot
Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

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

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration de
Centre universitaire de santé McGill

Rapport sur l'audit des états financiers consolidés

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés du Centre universitaire de santé McGill (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 mars 2021 et les états consolidés 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 consolidés, 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

L'établissement n'a pas comptabilisé aux 31 mars 2021 et 2020, à l'état consolidé de la situation financière, des subventions à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux concernant des terrains financés par emprunts pour lesquels des travaux ont été réalisés. Cette situation constitue une dérogation à la norme comptable sur les paiements de transfert (Normes comptables canadiennes pour le secteur public) qui prévoit la comptabilisation des subventions lorsqu'elles sont autorisées par le ministère de la Santé et des Services sociaux à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que l'établissement a satisfait aux critères d'admissibilité. Étant donné la non-inscription de ces subventions à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux, comme le prescrit le ministère de la Santé et des Services sociaux, les ajustements suivants sont nécessaires afin que les états financiers

consolidés de l'établissement respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public :

	Augmentation (diminution) estimée En dollars	
	2021	**2020**
État consolidé de la situation financière		
Subvention à recevoir – réforme comptable	40 738 876 $	43 189 019 $
Déficit cumulé	40 738 876 $	43 189 019 $
État consolidé des résultats		
Subventions MSSS	(2 450 143 $)	(2 450 143 $)
Surplus de l'exercice	(2 450 143 $)	(2 450 143 $)

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges et pertes de revenus, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne des économies et des pertes de revenus prises en compte. 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 33 400 000 $.

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 consolidés

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'information financière des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe, et assumons l'entière responsabilité de notre opinion d'audit.

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

- 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 consolidés sont conformes, dans tous leurs aspects significatifs, à ces autorisations spécifiées.

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal
Le 14 juin 2021

---

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A111208

exercice terminé le 31 mars 2021

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2021

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :	Rép.	Notes
1	Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2	Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3	Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	12
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	13
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.	Oui	14
6	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7	Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	15
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	

exercice terminé le 31 mars 2021

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
12	Les non-conformités découlent de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées qui 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 égard.
13	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 que l'établissement ne doit encourir de déficit à la fin de l'année financière. De plus, le résultat des activités accessoires va à l'encontre de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, qui stipule que les coûts des activités accessoires doivent s'autofinancer.
14	Un employé ne fait pas partie de l'échelle salariale du MSSS.
15	Voir les réserves au rapport de l'auditeur.

Raymond Chabot Grant Thornton

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre universitaire de santé McGill 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 planifiions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou d'une conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

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

Montréal
Le 14 juin 2021

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A111208

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.

exercice terminé le 31 mars 2021

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

Numéro	Note

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

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2021 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers				
L'établissement n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière, des subventions à recevoir du MSSS concernant des terrains financés par emprunts. Cette situation constitue une dérogation au SP3410 "Paiement de transfert" qui prévoit la comptabilisation des subventions lorsqu'elles sont autorisées par le MSSS à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que l'établissement a satisfait aux critères d'admissibilité.	2014-15	0500 Réserve	La direction applique la directive du MSSS.	0620 Non réglé
Le CUSM a obtenu une subvention en lien avec les charges et pertes de revenus, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. L'auditeur n'a pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte, et donc, ne peut déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés.	2020-21	0500 Réserve	La direction applique la directive du MSSS.	0620 Non réglé
Le CUSM n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2020-21	0500 Réserve	La direction applique la directive du MSSS.	0620 Non réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
L'unité de mesure "Les heures de formation" pour le centre d'activité 5950-Formation donnée par le personnel infirmier n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car l'ensemble des heures travaillées ont été compilées plutôt que les heures de formation.	2014-15	0500 Réserve	En raison de la pandémie COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangé par rapport au 31 mars 2020.	0620 Non réglé
L'unité de mesure " La visite" pour le centre d'activité 6302-Consultations externes spécialisées n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'une clinique pour la même condition médicale dans la même journée.	2015-16	0500 Réserve	En raison de la pandémie COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangé par rapport au 31 mars 2020.	0620 Non 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
L'unité de mesure "La procédure pondérée" pour le centre d'activité 6606- Centre de prélèvements n,a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car il existe des écarts entre les données compilées et les éléments probants en support à la compilation.	2018-19	0500 Réserve	En raison de la pandémie COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangé par rapport au 31 mars 2020.	0620 Non réglé
Certains établissement du Centre Universitaire de Santé McGill doivent compiler l'unité de mesure "usager distincts''. Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activité.	2018-19	0500 Réserve	En raison de la pandémie COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suvi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangé par rapport au 31 mars 2020.	0620 Non réglé
L'unité de mesure "L'usager" pour le centre d'activité 7090-L'unité de médecine n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car il y a absence d'élément probants suffisants à la compilation	2018-19	0500 Réserve	En raison de la pandémie COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suvi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangé par rapport au 31 mars 2020.	0620 Non réglé

Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant

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. De plus, le résultat des activités accessoires va à l'encontre de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, qui stiupule que les coûts des activités accessoires doivent s'auto financer.	2017-18	0520 Commentaire	Le résultat du fonds d'exploitation est inférieur à 1% du budget.	0620 Non réglé
Un employé ne fait pas partie de l'échelle salariale du MSSS.	2020-21	0520 Commentaire	Il s'agit d'un assistant dentaire. Beaucoup de travail a été effectué à cet effet. Ce dossier sera résolu d'ici la fin de cette année.	0620 Non réglé

Rapport à la gouvernance

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

exercice terminé le 31 mars 2021

SECTION AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2021

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 201 775 928	1 185 714 940	228 199 561	1 413 914 501	1 258 923 681
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	41 483 098	43 945 974	3 733 098	47 679 072	42 454 978
Contributions des usagers	3	37 183 915	26 610 918	XXXX	26 610 918	39 159 721
Ventes de services et recouvrements	4	18 883 932	16 481 168	XXXX	16 481 168	19 487 031
Donations (FI:P294)	5	25 324 867	19 393 287	8 072 108	27 465 395	32 906 822
Revenus de placement (FI:P302)	6					
Revenus de type commercial	7	6 454 005	2 968 450	368 842	3 337 292	18 329 503
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	189 092 098	166 759 546	8 632 559	175 392 105	179 133 640
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 520 197 843	1 461 874 283	249 006 168	1 710 880 451	1 590 395 376
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	823 365 426	929 036 659	XXXX	929 036 659	801 956 714
Médicaments	14	79 342 073	86 871 488	XXXX	86 871 488	81 561 060
Produits sanguins	15	62 210 237	63 026 891	XXXX	63 026 891	72 580 152
Fournitures médicales et chirurgicales	16	98 979 812	99 006 114	XXXX	99 006 114	100 969 722
Denrées alimentaires	17			XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	98 585 438	1 140 535	93 804 177	94 944 712	101 959 161
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	42 454 758	42 935 498	13 483 816	56 419 314	49 670 017
Créances douteuses	21	7 321 760	6 128 094	XXXX	6 128 094	9 082 829
Loyers	22	5 317 072	5 704 161	XXXX	5 704 161	5 770 610
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	105 885 568	XXXX	104 475 005	104 475 005	117 530 004
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	970 391	970 391	1 409 518
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	220 538 550	244 974 380	34 895 287	279 869 667	250 710 467
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 544 000 694	1 478 823 820	247 628 676	1 726 452 496	1 593 200 254
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(23 802 851)	(16 949 537)	1 377 492	(15 572 045)	(2 804 878)

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

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

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(279 143 022)	31 297 384	(247 845 638)	(245 040 760)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3	4 735 645		4 735 645	XXXX	16
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(274 407 377)	31 297 384	(243 109 993)	(245 040 760)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(16 949 537)	1 377 492	(15 572 045)	(2 804 878)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(291 356 914)	32 674 876	(258 682 038)	(247 845 638)	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	15 880 565	15 568 136
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(274 562 603)	(263 413 774)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(258 682 038)	(247 845 638)

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	55 076 650	2 617 559	57 694 209	86 083 801
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	124 875 412	12 600 559	137 475 971	63 975 119
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	74 183 966	4 410 217	78 594 183	84 101 465
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(1 689 475)	1 689 475	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	64 446 943	326 363 982	390 810 925	391 583 019
Placements de portefeuille	8	84 748 032		84 748 032	66 789 233
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	12 230 127		12 230 127	11 216 267
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	413 871 655	347 681 792	761 553 447	703 748 904
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	317 956 000	43 827 110	361 783 110	303 518 615
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	170 006 782	45 160 702	215 167 484	197 302 500
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	88 671	10 650 557	10 739 228	10 872 702
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	166 500 219	191 599 553	358 099 772	340 760 832
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	2 506 652 008	2 506 652 008	2 574 970 849
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	3 450 000	3 450 000	3 450 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	103 446 496	XXXX	103 446 496	91 099 919
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24		10 831 297	10 831 297	11 534 603
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	757 998 168	2 812 171 227	3 570 169 395	3 533 510 020
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(344 126 513)	(2 464 489 435)	(2 808 615 948)	(2 829 761 116)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	2 496 393 554	2 496 393 554	2 545 184 528
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	42 597 503	XXXX	42 597 503	24 230 950
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	10 172 096	770 757	10 942 853	12 500 000
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	52 769 599	2 497 164 311	2 549 933 910	2 581 915 478
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(291 356 914)	32 674 876	(258 682 038)	(247 845 638)

Obligations et droits contractuels (pages 635-00 à 635-05, 636-00 et 636-01) et PPP (638-01 et 638-02)

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

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

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	2 972 003 744	(314 522 441)	(2 515 238 675)	(2 829 761 116)	(2 892 407 184)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3		4 735 645		4 735 645	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	2 972 003 744	(309 786 796)	(2 515 238 675)	(2 825 025 471)	(2 892 407 184)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(23 802 851)	(16 949 537)	1 377 492	(15 572 045)	(2 804 878)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(56 654 422)	(56 654 422)	(46 710 694)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	105 885 568	XXXX	104 475 005	104 475 005	117 530 004
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	970 391	970 391	1 409 518
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	105 885 568	XXXX	48 790 974	48 790 974	72 228 828
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(18 366 553)	XXXX	(18 366 553)	(4 911 265)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(1 400 000)				(4 506 281)
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance	18	2 076 900	976 373	580 774	1 557 147	2 639 664
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	676 900	(17 390 180)	580 774	(16 809 406)	(6 777 882)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	82 759 617	(34 339 717)	50 749 240	16 409 523	62 646 068
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	3 054 763 361	(344 126 513)	(2 464 489 435)	(2 808 615 948)	(2 829 761 116)

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	(15 572 045)	(2 804 878)	
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	(16 809 406)	(6 777 882)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	970 391	1 409 518	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5	(3 519 769)	(361 979)	
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(3 733 098)	(4 709 649)	
- Autres	7	(8 072 108)	(9 428 502)	
Amortissement des immobilisations	8	104 475 005	117 530 004	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10			
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11	955 647		
Subventions MSSS	12	(81 027 980)	(109 005 330)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(6 761 318)	(11 343 820)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(11 878 023)	22 843 304	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(34 211 386)	8 694 606	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(55 207 152)	(36 197 754)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(55 207 152)	(36 197 754)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20		(10 000 000)	
Placements de portefeuille effectués	21	(93 543 076)	(56 446 152)	
Produits de disposition de placements de portefeuille	22	83 839 691	56 723 658	
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	(9 703 385)	(9 722 494)	

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		117 040	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(17 489 897)	(16 684 932)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	57 956 000	30 000 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	41 255 167	40 674 716	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(2 799)	(196 631)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7	(10 986 140)	(14 164 000)	
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	70 732 331	39 746 193	
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	(28 389 592)	2 520 551	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	86 083 801	83 563 250	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	57 694 209	86 083 801	

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	(73 500 852)	(12 776 811)	
Autres débiteurs	2	5 507 282	5 005 929	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	57 750	(212 384)	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(1 013 860)	1 056 305	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	16 417 714	7 278 085	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9		(2 396 599)	
Intérêts courus à payer	10	(133 474)	(329 606)	
Revenus reportés	11	29 144 146	24 882 097	
Passif au titre des sites contaminés	12		(1 650 000)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	12 346 577	1 467 972	
Autres éléments de passifs	14	(703 306)	518 316	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(11 878 023)	22 843 304	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	45 160 702	43 713 432	
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	81 539 113	78 439 785	17

Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19			
Intérêts encaissés (revenus)	20			
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	93 989 065	100 776 139	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	94 122 539	101 105 745	

Note 1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM), ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le siège social de l'établissement est situé au 1001, boulevard Décarie, à Montréal. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Montréal. De plus, dans le cadre du projet Optilab, l'établissement opère également des points de services en Abitibi-Témiscamingue.

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

Note 2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel (RFA) consolidé AS-471 est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités du Manuel de gestion financière (MGF) rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS).

Pour toute situation pour laquelle le MGF ne contient aucune directive, l'établissement se réfère au *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*. L'utilisation de toute autre source de principes comptables généralement reconnus doit être cohérente avec ce dernier.

Par conséquent, les états financiers consolidés inclus dans le présent AS-471 sont conformes aux principes comptables généralement reconnus pour le secteur public.

État consolidé des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP1201 Présentation des états financiers consolidés et SP 3450 Instruments financiers du *Manuel de comptabilité de CPA Canada* pour le secteur public requièrent la présentation d'un état consolidé des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers consolidés détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères.

Le format du RFA consolidé AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la LSSSS n'inclut pas cet état financier consolidé puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale et par l'orientation ministérielle relative à l'acquisition d'actions par un établissement public faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16.

Puisque l'établissement, via l'entité contrôlée l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), détient des placements de portefeuille composés d'instruments dérivés et d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif et évalués à la juste valeur, la réévaluation en date de fin d'exercice est présentée à la note 5 et à la page 202-00 du RFA consolidé AS-471.

Utilisation d'estimations

La préparation du RFA consolidé AS-471, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, requiert le recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice ainsi que sur la présentation d'actifs et de passifs éventuels à la date des états consolidés financiers.

Les principaux éléments pour lesquels des estimations ont été utilisées et des hypothèses formulées sont les débiteurs MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, la provision pour CNESST, les créances douteuses, les coûts de réhabilitation et de gestion des passifs au titre des sites contaminés ainsi que les passifs éventuels.

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

Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant les soldes et opérations relatifs aux biens détenus en fiducie, lesquels sont présentés à la page 375-00 du RFA consolidé AS-471. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

Les entités incluses dans le périmètre comptable de l'établissement sont énumérées à la note 19 et sont consolidées ligne par ligne.

Comptabilité d'exercice

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

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

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

Opérations interentités

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

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

Conversion des devises

- Instruments financiers évalués à la juste valeur

Les éléments d'actif et de passif monétaires ainsi que les éléments non monétaires exprimés en devises et classés dans la catégorie des instruments financiers évalués à la juste valeur sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la date des états financiers consolidés. Les gains et les pertes de change découlant de la réévaluation sont comptabilisés dans l'état consolidé des gains et pertes de réévaluation, à même la variation de juste valeur, jusqu'à ce que l'instrument financier évalué à la juste valeur soit comptabilisé et que le gain ou la perte soit constaté aux résultats consolidés de l'exercice sous la rubrique « gains (pertes) de change réalisés » sous la rubrique « Autres revenus ». L'état consolidé des gains et pertes de réévaluation est présenté à la note 5.

- Instruments financiers évalués au coût

Les actifs et les passifs monétaires ainsi que les éléments non monétaires exprimés en devises et classés dans la catégorie des instruments financiers évalués au coût, sont convertis en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur à la date de la transaction.

Revenus de subvention

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

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement qui donnent lieu à une obligation répondant à la définition de passif à la date des états financiers consolidés, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont satisfaites.

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

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

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

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

De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

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

Revenus provenant des usagers

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

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

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

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.

Recouvrements

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

Revenus de placements

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

Revenus de type commercial

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

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les a dûment autorisées en fonction des règles de gouvernanceet 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 consolidés. Il est donc constaté à titre de charge dans l'exercice financier de son émission.

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

Il est constaté lorsque l'établissement est partie prenante aux dispositions contractuelles lui donnant lieu et qu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût, auquel s'ajoutent les coûts de transaction, sauf les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres. Dans ce dernier cas, les coûts de transaction sont plutôt passés dans les charges de l'exercice.

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

- Actifs financiers évalués au coût

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.

Les instruments financiers dans la catégorie des actifs financiers évalués au comprennent l'encaisse ou découvert bancaire, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, la subvention à recevoir - réforme comptable et les placements de portefeuille. Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état consolidé des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois suivant la date d'acquisition et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.

- *Encaisse*

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

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

- *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.

- Passifs financiers évalués au coût

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

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

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

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

Passifs

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

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

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

- 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 consolidés 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'ilen accepte la responsabilité;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, y compris la maintenance et la surveillance après assainissement, et s'il y a lieu, le coût des actifs acquis pour la réhabilitation qui ne seront pas utilisés à d'autres fins par la suite. Ces coûts sont majorés en fonction du degré de précision associé à la méthode utilisée pour les estimer. Compte tenu de l'incertitude quant au moment où l'établissement réhabilitera le site contaminé, ils ne sont pas actualisés.

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

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

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

Pour les terrains contaminés non répertoriés au 31 mars 2011, l'établissement comptabilise un passif au titre des sites contaminés, ainsi qu'une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux, après avoir préalablement obtenu l'autorisation de celui-ci.

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

- Passif au titre des avantages sociaux futurs

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant de : l'assurance salaire, les congés de maladie et de vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations-rétention hors cadre**.**

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

- Régime de retraite

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF), au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux de même que les prestations sont assumées par le gouvernement du Québec et ne sont pas présentées à l'AS-471.

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

- Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées 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 la méthode par profil, laquelle est basée sur les dossiers observés en assurance salaire en tenant compte des facteurs tels que le sexe, le groupe d'âge, le regroupement d'emploi, le groupe de diagnostics, l'écart entre l'année financière du paiement et celle d'ouverture du dossier. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

- Provision pour congés de maladie

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

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

- Provision pour droits parentaux

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental 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.

- Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

Ces instruments financiers présentés à titre de placements de portefeuille comprennent :
- Actions cotées sur un marché actif détenues par l'IR-CUSM
- Obligations cotées sur un marché d'actif détenues par l'IR-CUSM

Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l'état consolidé des gains et pertes de réévaluation jusqu'à ce que les instruments financiers évalués à leur juste valeur soient décomptabilisés. Le solde cumulé de gains et pertes de réévaluation rattachée à ces instruments financiers est alors reclassé dans l'état consolidé des résultats.

- Hiérarchie des évaluations à la juste valeur

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à l'état consolidé de la situation financière 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 se compose des niveaux suivants :

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.

Actifs financiers

Les actifs financiers sont des ressources financières qui peuvent être utilisées pour rembourser les dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Ils ne sont pas destinés à être utilisés pour la prestation de services publics.

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

Les actifs financiers, autres que les instruments financiers, sont composés des éléments suivants :

- Frais reportés liés aux dettes

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :
- Le solde non amorti des frais de gestion et d'émission. Depuis le 1er avril 2020, les frais d'émission et les frais de gestion pour les nouvelles dettes sont amortis selon la méthode de taux d'intérêt effectif plutôt que selon la méthode linéaire;
- Le solde non amorti de l'escompte; ce solde est amorti selon la méthode du taux effectif de chaque emprunt;
- Le taux d'intérêt effectif est le taux qui centralise exactement les sorties ou les rentrées de trésorerie futures estimatives sur la durée de l'emprunt;

Les frais reportés liés aux dettes sont présentés en diminution de la dette à long terme à l'état de la situation financière.

Actifs non financiers

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

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

- Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période.

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

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

Catégorie	**Durée**
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Améliorations majeures aux bâtiments	25 ans
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	12 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	5 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans

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

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

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

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

- Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode l'épuisement successif.

Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

- Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance, sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours des prochains exercices financiers.

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

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 consolidés 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.

Comptabilité par fonds

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

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.

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. Cet ajustement est déterminé par l'établissement à la page 407 du RFA consolidé.

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 LSSSS (RLRQ, chapitre S-4.2). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une approbation. L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde de ces derniers déficitaires.

Classification des activités

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

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

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

Les activités accessoires se subdivisent en deux sous-groupes :

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

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

Centres d'activités

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

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

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.

Note 3. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour le présent exercice, ila réalisé un déficit de 15 572 045 $. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique principalement par (en millions de dollars) :
- Assurance salaire : 7,2
- Médicaments au-delà des financements : 4,0
- Coûts non financés de la CMS pour les chirurgies de cataracte : 0,7
- Salaires en pharmacie en lien avec l'augmentation des préparations complexes : 1,5
- Centre de distribution externe : 2,4
- Contrats de services informatiques : 2,0
- Autres écarts positifs : (0,7)
- Surplus au fonds d'immobilisations : (1,4)

Note 4. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état consolidé des résultats et à l'état consolidé des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 10 septembre 2020 à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Les mesures de redressement adoptées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre pour atteindre l'équilibre budgétaire et figurant au Sommaire des données financières - État des résultats prévisionnels de la page 100-00 du budget détaillé RR-446 sont réparties entre les revenus et les charges de l'état des résultats et sont présentées ci-après :

Activités d'exploitation (en millions de dollars)

- Réduction de la dépense en assurance salaire : 6,0
- Dossiers de financement additionnels spécifiques : 5,9
- Analyse de la pertinence clinique de certaines activités : 4,1
- Examen de l'utilisation de certaines fournitures dispendieuses : 5,0
- Optimisation de l'efficience en santé physique : 5,2
- Négociation de contrats : 4,5

Considérant la gestion de la pandémie COVID-19, il y a eu peu d'avancement dans les travaux d'optimisation. Cette réalité n'a pas permis le maintien de l'équilibre budgétaire comme annoncé au budget détaillé RR-446.

Activités immobilières

Aucune mesure de redressement n'a été adoptée par le conseil d'administration, car ces activités respectaient l'équilibre budgétaire.

De plus, les éléments suivants ont eu pour effet de modifier de façon importante au cours de l'exercice les revenus de subvention du MSSS présentés au budget des activités d'exploitation adopté initialement :

	Budget initial	**Impacts des modifications**	**Budget final**
Liste des modifications au budget			
Médicaments onéreux	-	29 002 750	29 002 750
COVID 19	-	170 016 090	170 016 090
Lits soins généraux et intensifs	4 848 800	1 981 200	6 830 000
Lits cardiologie	876 247	(876 247)	-
Néonatalogie	1 096 525	956 993	2 053 518
Stationnement	1 402 800	2 564 155	3 966 955
Imagerie médicale	26 156 151	2 528 682	26 684 833
Frais accessoires	1 173 752	(851 927)	321 825
Cardiologie DAV/RVAC/MitraClip	3 684 000	(937 000)	2 747 000
Ostéointégration	1 350 000	(1 107 000)	243 000
TOTAL	**40 588 275**	**203 271 696**	**241 865 971**

Pour le budget des activités immobilières, aucune modification n'a été effectuée en cours d'exercice.

Note 5. INSTRUMENTS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR OU LIBELLÉS EN DEVISES ÉTRANGÈRES

Impacts sur les états financiers consolidés

L'établissement détenait aux 31 mars 2021 et 2020 des instruments financiers qui sont évalués à leur juste valeur dans les états financiers consolidés. L'état consolidé des gains et pertes de réévaluation est présenté ci-après, de même que les impacts sur l'état consolidé de la situation financière et sur l'état consolidé de la variation des actifs financiers nets (dette nette).

Les placements en obligations ont été désignés comme placements évalués à la juste valeur puisqu'ils sont gérés selon la même stratégie de gestion de risques et d'investissements que les placements en actions et que la performance de ces investissements est évaluée selon leur juste valeur.

Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l'état consolidé des gains et pertes de réévaluation jusqu'à ce que les instruments financiers évalués à leur juste valeur soient décomptabilisés. Le solde cumulé de gains et pertes de réévaluation rattaché à ces instruments financiers est alors reclassé dans l'état consolidé des résultats.

État consolidé de la situation financière

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Placements de portefeuille à la juste valeur	49 573 319	41 543 483
Surplus (déficits) cumulés composés de :		
Surplus (déficits) cumulés liés aux activités	(5 523 337)	(1 932 531)
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	6 935 275	2 199 630

État consolidé des gains et pertes de réévaluation

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début de l'exercice	2 199 630	7 260 869
Gains (pertes) non réalisés attribuables aux éléments suivants :		
Placements de portefeuille	8 326 451	(4 646 877)
Montants reclassés dans l'état consolidé des résultats :		
Gains (pertes) réalisés sur placements de portefeuille	(3 590 806)	(414 361)
Gains (pertes) de réévaluation nets de l'exercice	4 735 645	(5 061 238)
Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin de l'exercice	6 935 275	2 199 630

État consolidé de la variation des actifs financiers nets (dette nette)

	Exercice courant	**Exercice précédent**
	$	$
Gains (pertes) de réévaluation nets	4 735 645	(5 061 238)

Juste valeur des instruments financiers

Le niveau de hiérarchie dans lequel est classé l'actif financier est déterminé selon le niveau le plus bas des données d'entrées importantes utilisées pour l'évaluation de la juste valeur.

Les instruments financiers classés dans la catégorie des instruments financiers évalués à la juste valeur sont les placements de portefeuille constitués en actions ou en obligations cotées sur un marché actif.

La juste valeur des placements de portefeuille constitués en actions ou en obligations cotées est déterminée en fonction des cours publiés sur un marché actif. Ces instruments financiers sont classés au niveau 1 de la hiérarchie des évaluations à la juste valeur.

Note 6. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

Risque de crédit

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

Les instruments financiers qui exposent l'établissement au risque de crédit sont l'encaisse (découvert bancaire), les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, la subvention à recevoir pour réforme comptable, ainsi que les placements de portefeuille (exception faite des placements en actions). L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état consolidé de la situation financière.

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

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir – réforme comptable est faible, puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec, qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 180 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ, de la CNESST, du gouvernement du Canada ainsi que des Fondations Hôpital général de Montréal, Hôpital Royal Victoria, Hôpital de Montréal pour enfants qui jouissent d'une bonne qualité de crédit. Le risque de crédit des débiteurs reliés aux usagers eux-mêmes y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins est plus élevé. Ce risque est géré activement par la direction.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en se basant sur 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 sur l'âge de la créance.

Au 31 mars, la chronologie des autres débiteurs, déduction faite de la provision pour créances douteuses, se détaille comme suit :

	Exercice courant	**Exercice précédent**
	$	$
Autres débiteurs non en souffrance	69 623 802	72 787 642
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours		
De 30 à 59 jours		
De 60 à 119 jours		
De 120 jours et plus	32 151 659	38 583 569
Sous-total	**32 151 659**	**38 583 569**
Provision pour créances douteuses	(23 181 278)	(27 269 746)
Sous-total	11 690 073	11 313 823
Total des autres débiteurs	**78 594 183**	**84 101 465**

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

	Exercice courant	**Exercice précédent**
	$	$
Solde au début	27 269 746	31 528 799
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	6 128 094	9 082 829
Montants radiés	(10 216 562)	(13 341 882)
Solde à la fin	**23 181 278**	**27 269 746**

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 placements de portefeuille est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux par des institutions financières réputées ou des titres cotés « BBB » ou mieux (investment grade) par une agence de notation reconnue.

À la date des états financiers, ces actifs financiers étaient investis en partie dans des obligations ou des billets de gouvernements autres que municipaux et des obligations ou des billets d'entreprises.

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait que l'établissement détient des placements en obligations et des billets. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations, ce qui aurait une incidence sur son actif.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins 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 MSSS et dont les conditions sont rendues publiques.

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par voie de don, de legs, de subvention ou sous une autre forme de contribution, 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. Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

Au cours de l'exercice, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi, ainsi qu'à l'orientation ministérielle.

Par ailleurs, l'IR-CUSM, entité consolidée, peut selon sa politique d'investissement investir dans des titres à revenus fixes et des actions négociables sur les marchés.

Risque de liquidité

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

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

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état consolidé de la situation financière principalement les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme, le passif au titre des avantages sociaux futurs excluant la provision assurance-salaire ainsi que les autres éléments de passifs.

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

Risque de marché

Le risque de marché est le risque que le cours du marché ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison de variations de la valeur marchande. 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 est exposé à l'ensemble de ces risques de marché.

Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change d'une devise sur les marchés. L'établissement est exposé au risque de change, car dans le cours normal de son exploitation, il réalise des achats en dollars US et autres devises étrangères. Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créditeurs liés aux achats d'équipements en devises. L'état consolidé de la situation financière inclut les montants suivants en dollars canadiens à l'égard d'actifs et de passifs financiers dont les flux de trésorerie sont libellés en dollar US :

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Encaisse	2 352 705	1 594 062
Débiteurs	960 288	815 808
Créditeurs	479 872	342 498
Placement de portefeuille	8 324 873	12 795 094

Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt en raison de ses emprunts temporaires, ses dettes à long terme ainsi que sur ses placements de portefeuille à taux fixes. L'état consolidé de la situation financière présente le solde de ces postes.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 361 783 110 $, un montant de 361 783 110 $ porte intérêt au taux des acceptations bancaires – 0,1 %. De ce montant, un montant de 42 025 805 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Une somme de 319 757 303 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque puisque ces emprunts sont effectués en presque totalité auprès du Fonds de financement.

La dette à long terme totalisant 2 538 614 514 $ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe. De ce montant, un montant de 2 524 414 514 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 14 200 000 $ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

Une somme de 42 803 467 $ représente des placements de portefeuille à taux fixes. L'établissement n'utilise pas d'instruments financiers dérivés pour minimiser le risque de taux d'intérêt. Une augmentation ou une diminution de 1 % du taux d'intérêt induirait une variation non significative de la valeur des investissements en titres à revenus fixes et du déficit cumulé.

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

Autre risque de prix

L'autre risque de prix que l'établissement peut faire face est dû aux fluctuations possibles du prix du marché des instruments financiers de l'IR-CUSM qui pourra engendrer des fluctuations de la juste valeur de ces derniers.

Note 7. PLACEMENTS TEMPORAIRES

La nature des placements temporaires, leur coût, les dates d'échéance maximales moyennes, les taux de rendement effectifs moyens pondérés, ainsi que les provisions pour moins-values sont présentées aux pages 631 du RFA consolidé AS-471.

L'établissement ne détient aucun placement temporaire de parties apparentées.

Note 8. PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

La nature des placements de portefeuille, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, la valeur à la cote, les dates d'échéance, les provisions pour moins-values, l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632 du RFA consolidé AS-471. L'établissement ne détient aucun placement de portefeuille de parties apparentées.

Note 9. AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIFS

La nature des autres éléments d'actifs est précisée aux pages 360-00 et 400-00 du RFA consolidé AS-471.

Note 10. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

L'établissement a des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées. Pour les emprunts temporaires du fonds d'exploitation, les principales conditions sont :

Montant maximum autorisé	347 000 000 $
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois diminué de 0,10 %
Échéance	27 avril 2021
Partie inutilisée	29 044 000 $

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

Montant maximum autorisé	353 434 789 $
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois diminué de 0,10 %
Échéance	entre le 30 avril et le 31 décembre 2021
Partie inutilisée	309 607 679 $

Le remboursement des emprunts temporaires du fonds d'immobilisations est effectué deux fois par année. L'encours au 30 septembre et au 31 mars de chaque année ainsi que les intérêts capitalisés sont transférés en marges de crédit enveloppes décentralisées selon les données transmises par l'établissement au ministère de la Santé et des Services sociaux. Pour les marges de crédits enveloppes décentralisées, le montant autorisé correspond au montant utilisé et elles viennent à échéance au moment du financement à long terme.

Note 11. AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

La nature des autres créditeurs est précisée à la page 633-00 du RFA consolidé AS-471.

Note 12. DETTES À LONG TERME

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634-01 du RFA consolidé AS-471.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un montant nominal de 36 285 723 $, 5,5800 %, remboursable par versements annuels de 1 451 429 $, échéant le 1er juin 2033	18 868 576	20 320 004
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 33 755 708 $, 3,1426 %, remboursable par versements annuels de 1 350 228 $, échéant le 1er septembre 2023	24 304 110	25 654 338
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 31 715 972 $, 2,9440 %, remboursable par versements annuels de 1 268 639 $, échéant le 1er septembre 2024	24 104 139	25 372 778
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 227 758 $, 2,5450 %, remboursable par versements annuels de 32 537 $, échéant le 1er mars 2022	32 537	65 074
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 32 560 424 $, 2,9040 %, remboursable par versements annuels de 1 997 809 $, échéant le 1er septembre 2024	20 573 569	22 571 378
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 402 982 067 $, 3,0100 %, remboursable par versements annuels de 16 119 283 $, échéant le 1er décembre 2040	322 385 654	338 504 937
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 201 308 505 $, 2,6140 %, remboursable par versements annuels de 8 052 340 $, échéant le 1er septembre 2025	161 046 804	169 099 144
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 422 747 861 $, 2,5370 %, remboursable par versements annuels de 16 909 914 $, échéant le 1er septembre 2025	338 198 289	355 108 203
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un	26 876 933	28 220 780

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
montant nominal de 33 596 166 $, 2,4780 %, remboursable par versements annuels de 1 343 847 $, échéant le 1er septembre 2028		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 37 158 821 $, 2,3440 %, remboursable par versements annuels de 1 955 727 $, échéant le 1er septembre 2026	29 335 911	31 291 638
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 153 993 887 $, 2,6300 %, remboursable par versements annuels de 7 462 562 $, échéant le 1er septembre 2026	124 143 639	131 606 201
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 100 654 253 $, 2,5200 %, remboursable par versements annuels de 4 026 170 $, échéant le 1er septembre 2026	84 549 572	88 575 742
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 4 322 118 $, 2,1190 %, remboursable par versements annuels de 617 445 $, échéant le 1er mars 2024	1 852 336	2 469 782
Billet à terme contracté auprès du fonds de Financement d'un montant nominal de 12 984 399 $, 2,747%, remboursable par versements annuels de 519 376 $, échéant le 1er septembre 2027	10 906 895	11 426 271
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 1 006 380 $, 2,7220 % remboursable par versements annuels de 143 769 $, échéant le 1er mars 2025	575 074	718 843
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 12 438 161 $, 2,7530 %, remboursable par versements annuels de 497 526 $, échéant le 1er septembre 2027	10 945 581	11 443 108
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 18 800 293 $, 2,5730 %, remboursable par versements annuels de 1 880 029 $, échéant le 1er septembre 2027	13 160 205	15 040 234
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 100 654 253 $, 2,9050 %, remboursable par versements annuels de 4 026 170 $, échéant le 1er septembre 2027	88 575 742	92 601 912
Dette obligatoire contractée auprès de la Banque Royale du Canada d'un montant nominal de 266 000 000 $, 5,3600 %, sans modalité de remboursement, échéant le 31 décembre 2043	266 000 000	266 000 000
Obligation contractée auprès d'un PPP, 4,7210 %, d'un montant nominal de 850 108 085 $, remboursable par versements mensuels de 4 448 071 $, capital et intérêts, échéant le 30 septembre 2044	769 923 720	787 413 617
Emprunt bancaire contracté auprès de la Banque de Montréal d'un maximum autorisé de 14 200 000 $, 0,4400 %, remboursable en totalité à l'échéance en juin 2021	14 200 000	14 200 000
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 3 448 576 $, 2,8510 % remboursable par versements annuels de 492 654 $, échéant le 1er décembre 2025	2 463 269	2 955 922
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 11 457 326 $, 3,0450 % remboursable par versements annuels de 1 014 339 $, échéant le 1er décembre 2029	9 428 648	10 442 987
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 2 603 531 $, 3,2310 % remboursable par	2 395 248	2 499 390

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
versements annuels de 104 141 $, échéant le 1er décembre 2043		
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 22 677 163 $, 3,1930 % remboursable par versements annuels de 1 259 842 $, échéant le 1er décembre 2036	20 157 478	21 417 321
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 13 841 168 $, 2,9790 % remboursable par versements annuels de 1 384 117 $, échéant le 1er décembre 2028	11 072 935	12 457 051
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 19 179 092 $, 2,9550 % remboursable par versements annuels de 1 475 315 $, échéant le 1er janvier 2032	16 228 462	17 703 777
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 2 164 487$, 2,9860 % remboursable par versements annuels de 154 606 $, échéant le 1er janvier 2033	1 855 274	2 009 880
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 1 964 631$, 3,0150 % remboursable par versements annuels de 130 975 $, échéant le 1er janvier 2034	1 702 681	1 833 656
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 1 994 695$, 3,1290 % remboursable par versements annuels de 99 735 $, échéant le 1er janvier 2039	1 795 226	1 894 962
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 4 984 042 $, 2,024 % remboursable par versements annuels de 712 006 $, échéant le 1er décembre 2026	4 272 036	4 984 042
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 8 459 277 $, 2,091 % remboursable par versements annuels de 939 920 $, échéant le 1er décembre 2028	7 519 357	8 459 277
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 13 009 527 $, 2,155 % remboursable par versements annuels de 1 300 953 $, échéant le 1er décembre 2029	11 708 574	13 009 527
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 28 452 421 $, 2,374 % remboursable par versements annuels de 1 580 690 $, échéant le 1er décembre 2037	26 871 731	28 452 421
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 21 627 603 $, 2,398 % remboursable par versements annuels de 865 104 $, échéant le 1er décembre 2044	20 762 498	21 627 603
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 9 247 851 $, 2,398 % remboursable par versements annuels de 369 914 $, échéant le 1er décembre 2044	8 877 937	9 247 851
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 3 334 998 $, 0,93 % remboursable par versements annuels de 476 428 $, échéant le 1er octobre 2027	3 334 998	-
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 20 164 455 $, 1,262 % remboursable par versements annuels de 2 016 445 $, échéant le 1er octobre 2030	20 164 455	-
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 14 419 910 $, 2,003 % remboursable par versements annuels de 576 796 $, échéant le 1er octobre 2045	14 419 910	-

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 3 024 511 $, 2,236 % remboursable par versements annuels de 120 980 $, échéant le 1er février 2046	3 024 511	-
	2 538 614 514	**2 596 699 651**
Frais reportés liés aux dettes	6 812 366	7 564 802
Fonds d'amortissement	25 150 140	14 164 000
Total	**2 506 652 008**	**2 574 970 849**

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

	$
2021-2022	103 063 459
2022-2023	103 915 431
2023-2024	104 842 614
2024-2025	105 197 084
2025-2026	106 072 121
2026-2027 et subséquents	2 015 523 805
Total	**2 538 614 514**

Note 13. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer trois terrains nécessitant des travaux de réhabilitation. Ces terrains faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux sont contaminés à la suite de fuites de réservoirs d'hydrocarbures ou des dépôts de produits pétroliers. À cet égard, un montant de 3 450 000 $ a été comptabilisé au passif à titre des sites contaminés dans les présents états financiers consolidés (3 450 000 $ pour l'exercice précédent). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire, une étude de caractérisation et un plan directeur de réhabilitation.

L'établissement a également constaté, une subvention à recevoir – passifs au titre des sites contaminés du ministère de la Santé et des Services sociaux présentée dans les Débiteurs - MSSS s'élevant à 1 950 000 $ pour le présent exercice (1 950 000 $ pour l'exercice précédent) pour le financement du coût des travaux.

Note 14. AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIFS

La nature des autres éléments de passifs est précisée aux pages 361-00 et 401-00 de l'AS-471.

Note 15. AFFECTATIONS

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

Note 16. ÉVENTUALITÉS

L'établissement, dans le cours normal de ses opérations, fait l'objet de litiges et de griefs. La direction estime que le dénouement de ces litiges et griefs n'aura pas d'incidence significative sur la situation financière de l'établissement.

À la date des états financiers, il n'existe pas de poursuites ou réclamations éventuelles (toujours en cours) envers l'établissement (6 281 615 $ pour l'exercice précédent). Pour l'exercice précédent, aucune provision n'avait été comptabilisée puisque la direction n'était pas en mesure d'estimer de façon raisonnable les pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

Note 17. ACTIFS DESTINÉS À LA VENTE

Les immeubles de l'Hôpital Royal Victoria sont déclarés excédentaires. Le gouvernement et l'Université McGill préparent des études de faisabilité concernant l'utilisation de ces immeubles. Le transfert de propriété est prévu pour 2021-2022.

Au cours de l'exercice 2015-2016, cette immobilisation a fait l'objet d'une dévaluation de 20 326 522 $ et a été mise hors service

Note 18. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉS

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

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

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

En plus des organisations directement ou indirectement contrôlées par le gouvernement et dans le cours normal de ses affaires, l'établissement transige avec les fondations de l'Hôpital Royal Victoria de l'Hôpital général de Montréal, de l'Hôpital de Montréal pour Enfants, de l'Hôpital de Lachine et du Centre universitaire de santé McGill ainsi qu'avec les bénévoles.

Au cours de l'exercice 2006-2007, l'établissement a signé un bail emphytéotique avec la Fondation de l'Hôpital Royal Victoria pour une durée de 30 ans. Les loyers mensuels reliés à ce bail sont de 191 142 $ pour les 7 premiers exercices et de 264 375 $ pour les 23 exercices subséquents. En vertu de ce bail, et en accord avec une entente tripartite entre l'établissement, la Fondation et l'institution financière qui finance le bâtiment, les loyers mensuels reliés au bail sont versés directement à l'institution financière. Cette obligation contractuelle est présentée à la page 635-00, ligne 12, colonne 4 de l'AS-471.

Note 19. PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODE DE CONSOLIDATION

L'établissement consolide les états financiers de toutes les entités contrôlées soit Syscor I et IR-CUSM.

SYSCOR I

L'établissement nomme les membres du conseil d'administration de Syscor I (« l'organisme »).

L'organisme est incorporé en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et son but principal est de fournir des services informatiques tels que le développement et la maintenance des systèmes de l'établissement ainsi que fournir des installations et des équipements.

Les renseignements financiers suivants proviennent des états financiers de l'organisme au 31 mars 2021.

	Exercice courant	**Exercice précédent**
	$	$
Actifs	622 842	12 202 372
Passifs	622 842	12 202 372
Surplus cumulé	-	-
Revenus	3 190	200 972
Charges	3 190	200 972
Excédent des revenus sur les charges	-	-

IR-CUSM

L'établissement nomme directement et indirectement l'ensemble des membres du Conseil d'administration de l'IR-CUSM. L'IR-CUSM est reconnu comme un organisme de bienfaisance en vertu de l'article 149.1 (1) (a) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et son but principal est de fournir un véhicule pour la conduite et le soutien de la recherche de l'établissement.

Les renseignements financiers suivants proviennent des états financiers consolidés audités de l'IR-CUSM au 31 mars 2021.

	Exercice courant	**Exercice précédent**
	$	$
Actifs	169 133 249	126 646 693
Passifs	145 545 693	107 557 565
Surplus (déficit) cumulés - affectation d'origine interne	15 880 565	16 130 175
Surplus (déficit) cumulés - non affecté	7 706 991	2 958 953
Revenus	127 869 717	114 542 665
Charges	128 106 934	113 680 119
Excédent des revenus sur les charges	(237 217)	862 546

Note 20. ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

Au cours de l'exercice 2010-2011, l'établissement a conclu une entente de partenariat public-privé (PPP) avec le Groupe immobilier Santé McGill S.E.N.C. pour la conception, la construction, le financement et l'entretien du nouveau campus Glen du CUSM.

Les informations concernant l'immobilisation, la dette, les obligations et droits contractuels et les contributions à recevoir sont présentées aux pages 403, 421-04, 634-01, 638-01 et 638-02 du rapport financier annuel consolidé AS-471, respectivement.

Note 21. TRAVAUX MAJEURS DE CONSTRUCTION GÉRÉS PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

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

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

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 ministère de la Santé et des Services sociaux pour les dettes subventionnées par le gouvernement du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants taxe sur les produits et services (TPS) et taxe de vente du Québec (TVQ).

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 5 620 089 $ dans ses travaux en cours et 2 076 456 $ dans ses emprunts temporaires.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 129 334 751 $ relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471).

Note 22. PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

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

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

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

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

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

L'établissement pourrait devoir faire face à des poursuites judiciaires et des réclamations dans le cadre de sa gestion de la pandémie de la COVID-19. Aucune provision n'a été comptabilisée puisque celles-ci ne lui ont pas été signifiées au 31 mars 2021. L'établissement n'est pas en mesure de déterminer le dénouement ni le montant de la perte, s'il y a lieu.

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

		Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	Notes
		1	2	3	4	5	6	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
Autres (préciser)	2	XXXX						
Total (L.01 + L.02)	3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	4	XXXX	15 568 136	312 429		15 880 565	15 568 136	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX						
- Activités de stationnement	6	XXXX		XXXX				
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX				
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9							
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	15 568 136	312 429		15 880 565	15 568 136	

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

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

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

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

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1					
...	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					

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

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)								
...	1							
Mise à jour - Autres	2	101 766		266 396	196 619	171 543	(69 777)	
Mise a jour - FIQ	3	442 582		663 863	121 138	985 307	(542 725)	
Développement des cadres	4	343 197			94 546	248 651	94 546	
Ventilation à domicile	5	20 060		37 341	37 341	20 060	0	
Comité des usagers	6	12 579		87 623	62 042	38 160	(25 581)	
MUHC - Learning Mgmt System	7	199 518			54 516	145 002	54 516	
OACIS - Entente gouv	8	97 927			97 927	0	97 927	
FCP - CHU fiduciaire	9	1 719 637		1 492 037	1 262 881	1 948 793	(229 156)	
...	10							
Autres	11	(2 657)			39	(2 696)	39	
Bourse S. Bisonnette	12	12 690				12 690	0	
...	13							
...	14							
Employeur de Choix	15	51 338		39	51 377	0	51 338	
...	16							
...	17							
...	18							
Retour au travail et stabilité des équipes	19	267 089		684 920	808 870	143 139	123 950	
Plan prévention et obligation	20	682 197		369 062	942 250	109 009	573 188	
...	21							
...	22							
PNAVD - CHSLD	23	11 600		49 998	34 301	27 297	(15 697)	
...	24							
...	25							
Formation continue partagée	26	47 774			1 285	46 489	1 285	
Encadrement pers. soins inf. et cardio	27	1 144 338			1 144 338	0	1 144 338	
	28							
...	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30							
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	4 037 721		64 705 116	63 026 891	5 715 946	(1 678 225)	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	702 645		2 212 807	1 642 105	1 273 347	(570 702)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	9 892 001		70 569 202	69 578 466	10 882 737	(990 736)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36							
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	419 965		309 726	733 815	(4 124)	424 089	18
Tiers hors périmètre	40							
TOTAL (L.34 à L.40)	41	419 965		309 726	733 815	(4 124)	424 089	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	10 311 966		70 878 928	70 312 281	10 878 613	(566 647)	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)							
Produits sanguins	1	4 037 721		64 705 116	63 026 891	5 715 946	(1 678 225)
...	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	4 037 721		64 705 116	63 026 891	5 715 946	(1 678 225)

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1			95 000		95 000	(95 000)	19
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							
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):								
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24			95 000		95 000	(95 000)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25	38 603 973		26 408 779	6 833 542	58 179 210	(19 575 237)	20
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	37 112 432	37 112 432	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	35 162 036	(96 064)	15 439 810	19 393 287	31 112 495	3 953 477	
Autres entités du périmètre	28	1 956 663	(5 000)	929 804	853 024	2 028 443	(76 780)	21
Tiers hors périmètre	29	52 658 484	2 205 000	22 823 696	13 480 722	64 206 458	(9 342 974)	22
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	128 381 156	2 103 936	102 809 521	77 673 007	155 621 606	(25 136 514)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	122 734 048
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	32 792 558
TOTAL (L.31 à L.33)	34	155 526 606

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

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
Pour activités complémentaires	6	35 162 036	(96 064)	15 439 810	19 393 287	31 112 495	3 953 477	
...	7							
Pour des acquisitions d'immobilisation	8	53 056 871	96 062	3 562 445	6 087 241	50 628 137	2 524 796	
...	9							
Pour projet Glen - IR	10	49 107 026	(2 199 998)		1 984 867	44 922 161	1 984 867	23
Pour les activités de recherche	11							
	12							
	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	137 325 933	(2 200 000)	19 002 255	27 465 395	126 662 793	8 463 140	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	137 325 933	(2 200 000)	19 002 255	27 465 395	126 662 793	8 463 140	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	35 162 036	(96 064)	15 439 810	19 393 287	31 112 495	3 953 477	
Fonds Immobilisations (P294)	39	102 163 897	(2 103 936)	3 562 445	8 072 108	95 550 298	4 509 663	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	137 325 933	(2 200 000)	19 002 255	27 465 395	126 662 793	8 463 140	

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

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

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES							
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10	702 645		2 212 807	1 642 105	1 273 347	(570 702)
Répit-dépannage DI-TSA	11						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	16						
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18						
SIDA	19						
Rationalisation des services	20						
Produits biologiques et médicaments	21						
Systèmes d'information clientèles	22						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23						
Télémétrie en soins préhospitaliers	24						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25						
GMF	26						
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30	702 645		2 212 807	1 642 105	1 273 347	(570 702)

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	21 080 559		342 000	463 460	20 959 099	121 460	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2	78 823 254			3 733 098	75 090 156	3 733 098	
Donations (art 269)	3	102 163 897	(2 103 936)	3 562 445	8 072 108	95 550 298	4 509 663	24
Autres sources	4							
TOTAL (L.01 à L.04)	5	202 067 710	(2 103 936)	3 904 445	12 268 666	191 599 553	8 364 221	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:								
Subventions gouvernement du Canada:								
Contributions reportables	6	78 823 254			3 733 098	75 090 156	3 733 098	
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8	78 823 254			3 733 098	75 090 156	3 733 098	
Donations et autres sources								
Fondations et OSBL (Note 1)	9	74 250 419	(2 199 998)	3 177 950	5 233 415	69 994 956	2 055 465	
Municipalités et Organismes municipaux	10							
Entreprises privées	11							
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12							
Hydro-Québec	13							
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	27 913 478	96 062	384 495	2 838 693	25 555 342	2 454 198	25
TOTAL (L.09 à L.14)	15	102 163 897	(2 103 936)	3 562 445	8 072 108	95 550 298	4 509 663	

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)

NuméroNote

16 **PAGE 202 L.3**
Gain (Perte) de réévaluation nets de l'exercice.

17 **PAGE 208-02, L18 C1 et C2**

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Remboursement de dette du MSSS	81 539 113	78 439 785

18 **PAGE 290-00, L39**

	Revenu reportés - début	Ajustements	Sommes allouées	Revenues inscrits	Revenus reportés - fin
	$	$	$	$	$
CIUSSS Centre-Sud	414 000			414 000	
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	5 965			10 089	(4 124)
FRISSS - Centre de coordination Télésanté			309 726	309 726	
Total	**419 965**		**309 726**	**733 815**	**(4 124)**

19 **PAGE 291-00, L1 C3**

	$
Étude - Besoins régionaux en néonatalogie	75 000
Recherche - PNAVD	20 000
Total	**95 000**

20 **PAGE 291-00, L25 C5**

Les contributions reportées en provenance du gouvernement fédéral se détaillent comme suit:

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Fondation canadienne pour l'innovation	19 712 862	645 870

Instituts de recherche en santé du Canada	35 699 226	37 524 152
Fonds d'urgence pour la continuité de la recherche au Canada	767 335	
Conseil de recherches en sciences humaines	347 156	
Centre de recherches pour le développement international	223 264	
Agence de la santé publique du Canada	332 379	
Santé Canada	72 197	864
Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada	108 401	
Autres	916 390	433 087
Total	**58 179 210**	**38 603 973**

21 **PAGE 291-00, L28 C5**

Les contributions reportées en provenance d'autres entités apparentées se détaillent comme suit :

	Exercice courant	**Exercice précédent**
	$	**$**
Économie science et innovation	154 038	64 675
Fonds de la recherche du Québec - FRQS	1 274 251	1 184 142
Registre québécois du cancer	198 912	198 912
Réseau de recherche en santé respiratoire du Québec	78 250	
Autres	322 992	508 934
Total	**2 028 443**	**1 956 663**

22 **PAGE 291-00, L,29 C2**
Revenus provenant de fondations et OSBL $2 205 000

PAGE 291-00, L29 C5

Les revenus reportés d'autres sources non apparentées se détaillent comme suit :

	Exercice courant	**Exercice précédent**
	$	**$**
Fondations et OSBL	30 333 297	21 267 780
Entreprises privées	28 099 439	12 801 177
Autres - non apparentés	5 773 722	18 589 527
Total	**64 206 458**	**52 658 484**

23 **PAGE 292 L.10 C2**

Transfert d'équipement de recherche pour des activités de recherche $2 199 998.

24 **PAGE 294 L.3 C2**

Fond reçu des fondations de la campagne BCFL pour équipement de recherche pour activités de recherche.

25 **P294-00 L14 C1 à C5**

	Solde de début	Ajustements	Sommes allouées
Dons en biens (projets de recherche FCI)	8 521 054	-	-
	-	-	-
Autres	19 392 424	96 062	384 495
Total	**27 913 478**	**96 062**	**384 495**

exercice terminé le 31 mars 2021

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
FSST - autres que ligne 02	1	677 446	1 180 815	1 858 261	1 694 554	163 707	
FSST - réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3		710 665	710 665	827 720	(117 055)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	677 446	1 891 480	2 568 926	2 522 274	46 652	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser P.391)	9	1 107 267	1 552 434	2 659 701	1 030 724	1 628 977	26
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 107 267	1 552 434	2 659 701	1 030 724	1 628 977	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	2 676 329	1 371 284	4 047 613	10 402 729	(6 355 116)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	3 708 983	1 261 235	4 970 218	6 764 443	(1 794 225)	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	7 417 966	2 522 469	9 940 435	13 528 886	(3 588 451)	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	2 121		2 121	117 506	(115 385)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	2 121		2 121	117 506	(115 385)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	14 912 666	6 707 422	21 620 088	31 844 288	(10 224 200)	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	15 590 112	8 598 902	24 189 014	34 366 562	(10 177 548)	

		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	(19 914)		(19 914)	(9 272)	(10 642)
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	14 912 666		14 912 666	5 334 243	9 578 423
- Usagers inscrits et enregistrés	21	6 707 422		6 707 422	748 030	5 959 392
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	21 620 088		21 620 088	6 082 273	15 537 815
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	2 983 991	542 173	2 441 818	55 093	2 386 725
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29	2 983 991	542 173	2 441 818	55 093	2 386 725
TOTAL (L.22 + L.29)	30	24 604 079	542 173	24 061 906	6 137 366	17 924 540
TOTAL (L.19 + L.30)	31	24 584 165	542 173	24 041 992	6 128 094	17 913 898

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		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4		42 665 878		
- FSST	5				
- FRQS	6		5 630 897		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		65 223 660		27
Revenus des stages d'enseignement	8			XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	825 534	11 047 853	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12				
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17				
Chèques annulés des exercices antérieurs	18				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	2 486 527	38 879 197	8 632 559	28, 29, 30
TOTAL (L.04 à L.23)	24	3 312 061	163 447 485	8 632 559	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26				
TOTAL (L.25 + L.26)	27				

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

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	444 705	24 075 298	469 202	26 606 723
Personnel-temps régulier	2	11 872 588	368 594 544	12 667 661	392 849 964
Temps supplémentaire	3	546 203	24 050 280	661 007	29 819 110
Primes	4	XXXX	36 899 066	XXXX	88 694 169
Main-d'oeuvre indépendante	5	145 967	3 698 898	392 104	13 362 012
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 009 463	457 318 086	14 189 974	551 331 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 704 452	88 276 493	2 886 902	96 262 955
Particuliers	9	1 641 042	39 744 738	1 782 543	43 165 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 345 494	128 021 231	4 669 445	139 428 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 438 824	XXXX	78 683 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 354 957	654 778 141	18 859 419	769 443 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 620 665	XXXX	54 842 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	362 639 209	XXXX	398 426 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	429 259 874	XXXX	453 269 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 354 957	1 084 038 015	18 859 419	1 222 713 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 476 124	XXXX	2 403 068
Recouvrements	19	3 664	15 010 907	2 733	14 078 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX	184 618	XXXX	185 228
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 664	19 671 649	2 733	16 666 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 351 293	1 064 366 366	18 856 686	1 206 047 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 774 611	1 477 328	160 358 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 351 293	1 058 591 755	17 379 358	1 045 688 524

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

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	62 042	78 475	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	1 140 535	4 761 241	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13		250 148	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	62 325	47 802	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	1 300 241	1 086 379	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18			
Organismes communautaires	19			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	6 128 094	9 082 829	
Créances douteuses - Autres	21			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	587 757	337 218	
Rétroactivités salariales	27	1 705 489	3 499 679	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	11 178 631	8 925 391	31
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	22 165 114	28 069 162	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36	3 831 271	4 429 495	32
TOTAL (L.34 à L.36)	37	3 831 271	4 429 495	

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	1 140 535	92 848 530	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	955 647	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	1 140 535	93 804 177	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5				
Publicité et communication	6			XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7				
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10				
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11				
Buanderie et lingerie	12				
Énergie	13				
Taxes et Assurances	14				
Autres (préciser P391)	15	167 058 420	77 915 960	34 895 287	33, 34, 35
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	167 058 420	77 915 960	34 895 287	

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

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	3 355 949	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	687 841	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	866 524	
6830 - Imagerie médicale	27	4 364 386	
6840 - Radio-oncologie	28	1 920 618	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	31 740 180	
Autres (préciser P391)	30		
TOTAL (L.24 à L.30)	31	42 935 498	

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

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	62 842	3 736 529	1 340 224	46 221 934	
Congés fériés	2	27 010	1 522 509	777 064	24 014 155	
Congés mobiles	3	206	10 064	6 040	222 563	
Congés de maladie	4	4 054	226 116	669 462	20 309 085	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 112	5 495 218	2 792 790	90 767 737	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	9 011	519 711	143 961	4 515 442	
Droits parentaux	9	3 539	63 935	204 438	1 434 874	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	25 696	990 365	919 179	21 521 502	
Différentiel CNESST	11	XXXX	7 877	XXXX	259 742	
Développement des ressources humaines	12	1 897	100 026	284 134	8 010 239	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	30 481	
Libération patronale et syndicale	14			55 247	1 617 651	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	39 694	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	203	12 117	132 172	3 809 465	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	2 576	160 156	490	71 802	36
TOTAL (L.08 à L.19)	20	42 922	1 893 881	1 739 621	41 271 198	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	137 034	7 389 099	4 532 411	132 038 935	

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

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	240 165	6 365 646	6 605 811	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 683 668	27 303 676	28 987 344	
CNESST	3	309 245	7 179 144	7 488 389	
Régime de rentes du Québec	4	1 115 266	28 193 987	29 309 253	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 587 028	1 587 028	
Régime d'assurance-cadres	8	497 196	XXXX	497 196	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	173 098	4 035 789	4 208 887	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	4 018 638	74 665 270	78 683 908	
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				

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	4 148 290	1 783 847	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	60	100 126	
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	48 071	49 062	37
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	165 787	245 908	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	46 242	239 168	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	100 000	139 290	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	110 709	119 155	
Honoraires professionnels: Légaux	13	705 471	724 155	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 118 527	808 858	38
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	521 198	618 726	
Publicité	19	20 485	12 915	
Recrutement du personnel	20			
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21			
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23			
Matériel informatique et logiciels	24	392 338	409 410	
Frais de formation (services et livres)	25	94 830	109 186	
Autres	26	256 990	145 205	
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 580 708	3 721 164	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	7 728 998	5 505 011	

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	4 459 302	3 898 892	560 410	
- Entreprises privées	3	347		347	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	8 339 763	2 283 482	6 056 281	
- Linge neuf mis en circulation	5	899 832	618 939	280 893	
- Autres	6	2 187 367	798 544	1 388 823	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 886 611	7 599 857	8 286 754	

		Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)						
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX				
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	70 198	72 988	30 126	42 862	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	13 190 703	2 374 096	2 344 239	29 857	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	132 564 819	7 023 325	7 007 824	15 501	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	9 470 409	9 382 189	88 220	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14					
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	1	5 742 054	5 536 143	205 911	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	1	5 742 054	5 536 143	205 911	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	1 717 687	1 231 569	486 118	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	6 317 521	5 685 274	632 247	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	23 247 671	21 835 175	1 412 496	

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	5 303	223 368	5 900	298 206
Personnel-temps régulier	2	1 455 595	48 803 333	1 418 748	48 200 105
Temps supplémentaire	3	13 240	788 477	11 393	673 446
Primes	4	XXXX	8 449 125	XXXX	10 318 512
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 013 491	67 925 790	3 425 579	77 609 535
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 487 629	126 190 093	4 861 620	137 099 804
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	214 136	6 545 417	257 542	8 446 498
Particuliers	9	97 660	2 264 000	113 226	2 692 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	311 796	8 809 417	370 768	11 138 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 255 787	XXXX	7 760 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 799 425	142 255 297	5 232 388	155 999 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		21 394 039		19 756 344
Fournitures et autres charges	14		55 106 230		54 358 367
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		76 500 269		74 114 711
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		218 755 566		230 113 963
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		35 945		35 945
Entretien des installations	20		26 418		26 418
Sécurité	21		31 146		31 756
Fonctionnement des installations	22		76 854		76 854
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		14 254		14 254
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		184 617		185 227
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		218 940 183		230 299 190
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		147 375 036		161 738 289
Revenus de type commercial	29		6 997 653		2 968 450
Revenus d'autres sources	30		67 512 680		66 805 343
TOTAL (L.28 à L.30)	31		221 885 369		231 512 082
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 945 186		1 212 892
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		11 331 850		533 211

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

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	764	41 707	119 478	4 030 317	
Congés fériés	2	341	17 472	76 863	2 432 722	
Congés mobiles en psychiatrie	3			27	800	
Congés de maladie	4	33	1 593	60 036	1 921 887	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 138	60 772	256 404	8 385 726	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	21	872	4 330	141 468	
Droits parentaux	9			20 563	90 555	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	14	467	36 054	790 831	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	7 665	
Développement des ressources humaines	12	12	541	49 939	1 592 870	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			2 293	66 965	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	47	1 880	113 179	2 690 354	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 185	62 652	369 583	11 076 080	

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

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	3 152	674 977	678 129
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	17 160	2 716 983	2 734 143
CNESST	3	4 123	786 027	790 150
Régime de rentes du Québec	4	14 605	3 033 850	3 048 455
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	73 136	73 136
Régime d'assurance-cadres	8	3 380	XXXX	3 380
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	2 276	431 047	433 323
TOTAL (L.01 à L.10)	11	44 696	7 716 020	7 760 716

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	989 988 170	1 181 533 363	4 181 577	1 185 714 940	1 029 561 596
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	37 750 000		43 945 974	43 945 974	37 745 329
Contributions des usagers (P301)	3	37 183 915	26 610 918	XXXX	26 610 918	39 159 721
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	18 883 932	16 481 168	XXXX	16 481 168	19 487 031
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	23 340 000		19 393 287	19 393 287	23 478 320
Revenus de placement (P302)	6					
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	6 148 220		2 968 450	2 968 450	6 997 653
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	175 326 464	3 312 061	163 447 485	166 759 546	160 481 201
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 288 620 701	1 227 937 510	233 936 773	1 461 874 283	1 316 910 851
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	823 365 426	773 037 407	155 999 252	929 036 659	801 956 714
Médicaments (P750)	14	79 342 073	86 871 488	XXXX	86 871 488	81 561 060
Produits sanguins	15	62 210 237	63 026 891	XXXX	63 026 891	72 580 152
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	98 979 812	99 006 114	XXXX	99 006 114	100 969 722
Denrées alimentaires	17			XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19	4 020 492	1 140 535	XXXX	1 140 535	5 011 389
Entretien et réparations (P325)	20	33 759 100	42 935 498		42 935 498	37 452 409
Créances douteuses (C2:P301)	21	7 321 760	6 128 094		6 128 094	9 082 829
Loyers	22	5 317 072	5 488 912	215 249	5 704 161	5 770 610
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	199 326 730	167 058 420	77 915 960	244 974 380	220 907 352
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 313 642 702	1 244 693 359	234 130 461	1 478 823 820	1 335 292 237
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(25 022 001)	(16 755 849)	(193 688)	(16 949 537)	(18 381 386)

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

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	510 626	1 817 941	
Autres ventes de services	3	5 469 265	7 642 670	
Recouvrements: Établissements publics	4	8 160 270	3 715 789	
Autres recouvrements	5	23 992 269	23 899 099	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	25 182 256	34 040 159	
Avances aux employés	9	994 334	110 052	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	195 829	137 017	
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 885 361	2 633 823	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 904 284	5 636 879	
Autres (préciser P391)	13	27 070 750	24 917 341	39
TOTAL (L.01 à L.13)	14	97 365 244	104 550 770	
Provision pour créances douteuses	15	23 181 278	27 269 746	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	74 183 966	77 281 024	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 627 888	2 317 696	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	10 602 239	8 898 571	40
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	12 230 127	11 216 267	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	9 533 793	10 278 188	
Produits sanguins	25	5 715 945	4 037 722	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	10 377 112	8 831 503	
Denrées alimentaires	27			
Équipements de protection individuelle	28	15 727 910	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 242 743	1 083 537	41
TOTAL (L.24 à L.29)	30	42 597 503	24 230 950	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	899 651	1 383 531	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	9 272 445	9 764 938	42
TOTAL (L.31 à L.34)	35	10 172 096	11 148 469	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	957 679	1 508 500	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	103 729 719	87 927 242	
Salaires courus à payer	4	30 754 450	28 037 365	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 655 202	282 575	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	14 247 869	15 600 941	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	9 397 364	4 881 524	
Autres (préciser):				
Autres (préciser):	10	9 264 499	15 350 921	43
TOTAL (L.01 à L.10)	11	170 006 782	153 589 068	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	88 671	344 694	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	88 671	344 694	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19			
Autres (préciser):				
Autres (préciser):	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22			

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	(172 480)	172 480	1 009 752 240	1 009 752 240	0	44
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			68 859 446	68 859 446	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	4	119 566 202	(26 389)	98 159 809	32 439 222	185 260 400	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(990 736)	(990 736)	XXXX	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			5 752 604	5 752 604	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	119 393 722	146 091	1 181 533 363	1 115 812 776	185 260 400	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10	172 480	(172 480)	4 276 577	214 622	4 061 955	45, 46, 47
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11			XXXX			
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(95 000)	(95 000)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13						
TOTAL (L.10 à L.13)	14	172 480	(172 480)	4 181 577	119 622	4 061 955	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	119 566 202	(26 389)	1 185 714 940	1 115 932 398	189 322 355	

		Montant 5
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	124 875 412
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	64 446 943

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	275 555	9 039 533		67 957 108	47 265	3 455 372	80 774 833	2 133 558
- Charges sociales	2	32 280	1 097 274		8 721 753	6 393	467 386	10 325 086	288 689
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(93 329)	1 258 745		8 658 078	(28 696)	1 072 716	10 867 514	397 931
- Charges sociales	4	(11 230)	153 020		1 190 894	(3 860)	150 239	1 479 063	56 716
Activités accessoires:									
- Salaires	5								
- Charges sociales	6								
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	182 226	10 298 278		76 615 186	18 569	4 528 088	91 642 347	2 531 489
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	21 050	1 250 294		9 912 647	2 533	617 625	11 804 149	345 405

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C6+C7)
		6	7	8
Droits parentaux:				
- Composante clinique	9			
- Autres composantes	10			
Provision pour vacances:				
- Composante clinique	11			
- Autres composantes	12			
Provision pour banque maladie gelée:				
- Composante clinique	13			
- Autres composantes	14			
Provision pour banque maladie courante:				
- Composante clinique	15			
- Autres composantes	16			
TOTAL (L.09 à L.16)	17			

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

DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	52 755 102			52 755 102	80 681 701	
Congés fériés	2	1 709 680			1 709 680	5 478 326	
Congés mobiles	3	412 792			412 792	366 205	
Congés mesure de rétention	4	674 060			674 060	1 601	
Congés quart stable de nuit	5						
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	55 551 634			55 551 634	86 527 833	
Banque maladie gelée	7	111 408		(57 750)	53 658	21 102	
Banque maladie courante	8	2 968 005			2 968 005	5 145 713	
Droits parentaux	9	291 516			291 516	203 276	
Assurance-salaire	10	5 582 130			5 582 130	11 548 572	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	64 504 693		(57 750)	64 446 943	103 446 496	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13						
Congés fériés	14						
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18						
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20						
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24						
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	10 000 000		10 000 000		0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	250 000 000	129 700 000	61 744 000		317 956 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	260 000 000	129 700 000	71 744 000		317 956 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	250 000 000	129 700 000	61 744 000		317 956 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	10 000 000		10 000 000		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	334 541	11 872	322 669	294 298	28 371
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	334 541	11 872	322 669	294 298	28 371

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	3 017 513		(6 062 476)		(3 044 963)	
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			XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8			(4 154 330)	(4 154 330)	0	
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	64 504 693			57 750	64 446 943	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	13						
Cardiologie tertiaire	14	2 090 700		(1 211 600)	789 700	89 400	
Adolescents autochtones (LSJPA)	15						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	16	XXXX	XXXX	(1 662 100)	(1 662 100)	XXXX	48
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	17	XXXX	XXXX			XXXX	
Paillettes de sperme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coloscopie	19	498 441		(863 643)		(365 202)	
Frais accessoires - services assurés	20	(152 535)		62 325		(90 210)	
Ressources en CHSLD	21	97 900		61 009		158 909	
Soutien à domicile (SAD)	22	5 394		(5 394)		0	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	23	1 339 384		4 192 950	1 730 813	3 801 521	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	24	560 000	4 800 000	5 200 000	5 040 000	5 520 000	49
Imagerie médicale	25			6 171 188		6 171 188	
Soutien à l'optimisation	26						
Assurance salaire - EPC	27						
Dialyse	28						
Rehaussement des bases budgétaires	29						
COVID-19	30		4 972 929	45 787 157	4 972 929	45 787 157	50
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	31						
Néonatologie	32		2 042 783	2 053 518	2 042 783	2 053 518	51
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	33						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	34						
Soutien aux personnes proches aidants	35						
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36						
Jeunes en difficulté	37						
Rehaussement en soutien à domicile	38						
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	40						
Rehaussement de l'offre alimentaire	41			53 813		53 813	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	42						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	43	47 604 712	(11 842 101)	48 537 392	23 621 677	60 678 326	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	119 566 202	(26 389)	98 159 809	32 439 222	185 260 400	

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	155		155	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	6 343		(5 299)	1 044	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex.antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex.antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18						
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				
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	1 058 938		1 058 938	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	374 911		(74 105)	300 806	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	3 213 261	470 833	2 742 428	
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	958 130			958 130	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	1 339 384		4 192 950	1 730 813	3 801 521	

NuméroNote

26 **PAGE 301 L9, C1, C2 et C3**

	Usagers admis	Usagers insc. et enregistrés	Total
Gouvernement du Canada, (Diplomates, GRC, PFSI, CCC et autres)	1 107 267 $	1 552 434 $	2 659 701 $

27 **PAGE 302-00, L7 C2**

	$
OBNL	38,238,968
Autres organismes du Québec	747,555
Université Mc Gill, support à l'éducation	2,811,042
CIUSSS Centre-ouest de l'ile de Montréal	18,258,921
CIUSSS Ouest de l'ile de Montréal	5 167 174
Total	**65 223 660**

28 **PAGE 302-00, L23 C1**

	$
Escompte	933,823
Intérêts	173,507
PNAVD	694,110
Sites excédentaires	47,121
Stages	650,977
Autres	(13,011)
Total	**2,486,527**

29 **PAGE 302-00, L23 C2**

	$
Entreprises privées - Subventions de recherche	5,306,824
Autres organisme - Subventions de recherche	20,927,995
Cliniques dentaires	912,062
Procréation médicalement assistée	4,824,137
Location - 5100 et 5252 de Maisonneuve	3,396,770
Revenus pour sommes versées aux chefs de service clinique pour responsabilités administratives	2,424,691
Divers	1,086,718
Total	**38,879,197**

30 **PAGE 302-00, L23 C3**

	$
Revenus provenant des fondations	8 810 000
Intérêts garantis sur Fonds d'amortissement	493 140

Autres	(670 581)
Total	**8 632 559**

31 **PAGE 321-00, L29 C1**

	$
Sites excédentaires	3 273 341
Réfugiés et itinérances	127 853
Bureau de projets	1 082 824
Fonds Affecté - Ventilation à domicile (PNAVD)	2 336 215
Impact Covid sur coûts de CNESST année 2020	1 655 916
Autres	2 702 482
Total	**11 178 631**

32 **PAGE 321-00, L36 C1**

	$
Sommes versées aux chefs de services cliniques pour des respnsabilités administratives	3 093 600
Projets spéciaux	737 657
Autres	14
Total	**3 831 271**

33 **PAGE 325-00, L15 C1**

	$
Autres charges directes des centres d'activités	162,303,794
Autres charges non réparties	4,692,584
Comité des usagers	62,042
Total	**167,058,420**

34 **PAGE 325-00, L15 C2**

	$
Autres charges directes des centres d'activités	19,875,170
Frais indirects des centres d'activités	48,756,760
Autres charges non réparties	9,284,030
Total	**77,915,960**

35 **PAGE 325-00, L15 C3**

	$
PPP - Excédent du PPS sur le service de la dette	30 667 762
Contrats de services - projet majeur Glen	677 649
Intérêt sur avance des propriétaires pour les améliorations locatives	616 794

Dépenses non capitalisables intérets sur avances améliorations locatives	183 057
Dépenses non capitalisables COVID - Réserve provinciale	75 701
Autres	2 674 324
Total	**34 895 287**

36 **PAGE 330-00, L19 C1 à C4**

	Personnel Cadres Heures	Personnel Cadres $	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier $
Personnel en disponibilité	2,576	160,156	490	20,899
Règlement de griefs				50,903
Total	**2,576**	**160,156**	**490**	**71,802**

37 **PAGE 341-00, L6 C1 et C2**

	Exercice courant $	Exercice précédent $
SoinsSantéCAN	35 000	35 000
Association académique des Centres de soins (AAHC)	9 450	9 170
Association des Conseils Multidisciplinaires (ACMQ)	1 851	2 114
Divers	1 770	2 778
Total	**48 071**	**49 062**

38 **PAGE 341-00, L14 C1 et C2**

	Exercice courant $	Exercice précédent $
Consultation		
Services de gestion et communications	222,504	112,498
Gestion de projet et dév. Organisationnel	113,237	65,819
Expertise médicale	16,299	23,646
Services de traduction et interprétation	23,262	174,495
Honoraires pour l'unité d'évaluation et technologie de santé	267,900	200,000
Nucleus Formation Conseil	68,544	
Service d'enquête	138,214	112,678
Consultation en éthique médicale	267,989	109,945
Divers	578	9,777
Total	**1,118,527**	**808,858**

39 **PAGE 360-00, L13 C1 et C2**

	Exercice courant $	Exercice précédent $

Debiteur provenant du IR-CUSM	19 742 019	18 418 933
Fondations	3 800 231	1 852 046
Mcgill University	69 159	48 019
Metrakos Peter Dr	561 173	562 093
Permis stationnement	1 251 753	591 804
Burnier Miguel Dr	103 672	103 671
Montreal Medical International		276 415
Hospitality Corner		84 153
Groupe infrastructure santé Mcgill		101 958
AEROPLAN Inc	300 442	488 641
Clinique Medicale Hygea	213 490	
8981515 Canada Inc	153 822	565 650
Montreal Neurological Institut	511 529	
CPE Charles McDougall	144 611	
Medical Service Staff Association	141 730	
Autres	77 119	1 823 958
Total	**27 070 750**	**24 917 341**

40 **PAGE 360-00, L21 C1 et C2**

	Exercice courant	**Exercice précédent**
	$	**$**
Immobilisation- IR-CUSM	10 226 695	8 898 571
Syscor	375 544	
Total	**10 602 239**	**8 898 571**

41 **PAGE 360-00, L29 C1 et C2**

	Exercice courant	**Exercice précédent**
	$	**$**
Inventaire de fournitures sur chariots mobiles	1 242 743	1 083 537
Total	**1 242 743**	**1 083 537**

42 **PAGE 360-00, L34 C1 et C2**

	Exercice courant $	Exercice précédent $
Contrats de services biomédicaux	4 059 144	3 571 440
Contrats de services système informatique	2 194 235	2 020 128
Contrats de services divers	2 711 519	3 822 747
Frais payés d'avance - Institut de Recherche	307 547	350 623
Total	**9 272 445**	**9 764 938**

43 **PAGE 361-00, L10 C1 et C2**

	Exercice courant $	Exercice précédent $
Université de McGill	119 048	286 842
RI-CUSM	2 169 464	6 816 035
GISM-PPP	209 020	235 724
ITI Inc	51 507	
Aeroplan Inc	20 833	145 833
Centre fertilité de Montreal	59 187	
Hôpitel Inc	50 000	
Hôpital Shriners	74 969	
Autres	6 510 471	7 866 487
Total	**9 264 499**	**15 350 921**

44 **PAGE 362-00, L1 C2**
En 2019-20, le budget des activités principales incluait une somme de 172 480 $. Il s'agissait de l'engagement 00-41904 Ligne 3060 du budget SBFR, lequel aurait dû être présenté aux activités accessoires puisque l'allocation était destinée à l'institut de recherche du CUSM suivant la lettre du 5 février 2020 (20-AU-00077).
Un reclassement a été fait suivant le programme d'analyse financière.

45 **PAGE 362-00, L10 C2**
En 2019-20, le budget des activités principales incluait une somme de 172 480 $. Il s'agissait de

l'engagement 00-41904 Ligne 3060 du budget SBFR, lequel aurait dû être présenté aux activités accessoires puisque l'allocation était destinée à l'institut de recherche du CUSM suivant la lettre du 5 février 2020 (20-AU-00077).
Un reclassement a été fait suivant le programme d'analyse financière.

46 **PAGE 362-00, L10 C5**

Le solde à la fin à recevoir de 4 061 955 $ se détaille comme suit :

- 3 966 955 $ relatif à la perte de revenu pour le stationnement
- 20 000 $ relatif au projet de recherche PNAVD
- 75 000 $ relatif au projet Besoins régionaux en néonatalogie

47 **PAGE 362-00 L10 C3**

Le montant alloué de 4 276 577 $ se détaille comme suit :

- Stationnement 3 966 955 $
- Registre québécois du cancer 214 622 $
- PNAVD - Recherche 20 000 $
- Besoins régionaux-Néonatalogie 75 000 $

48 **PAGE 390-00, L16**

	Montant alloué durant l'exercice	**Montant reçu (payé) durant l'exercice**
	$	**$**
Prendre soin du personnel - Équipements (prévention CNSST)	(342 000)	(342 000)
Améliorations locatives (selon baux autorisés)	(1 320 100)	(1 320 100)
TOTAL	**(1 662 100)**	**(1 662 100)**

49 **PAGE 390-00, L24**
La somme concerne les lits NSA. Elle a été reclassée suivant le programme d'analyse financière (P392-01 L45 à P390-00 L24)

50 **PAGE 390-00, L30 C2**
Le solde du début à recevoir de 4 972 929 $ a fait l'objet d'un reclassement (P392-04 L32 à P390-00 L30 suivant la présentation prescrite des comptes à recevoir ciblés.

51 **PAGE 390-00, L32 C2**
Le solde du début à recevoir de 2 042 783 $ a fait l'objet d'un reclassement (P392-00 L9 à P390-00 L32) suivant la présentation prescrite des comptes à recevoir ciblés.

52 **PAGE 392-00, L9 C2**

Le solde du début à recevoir de 2042 783 $ a fait l'objet d'un reclassement (P392-00 L9 à P390-00 L32) suivabt la présentation prescrite des comptes à recevoir ciblés.

53 **PAGE 392-00, L30 C2**
Le solde du début à recevoir de 1 951 350 $ regroupe les dossiers Lits de débordement (P392-01 L30 - 1 458 000$ et L41 - 493 350 $). Ces montants ont été groupés et renommés (P392-00 L30) pour fins de suivi selon la lettre du 2021-03-31 (20-MS-11362).

54 **PAGE 392-01, L30 C2**
Le solde du début à recevoir de 1 951 350 $ regroupe les dossiers Lits de débordement (P392-01 L30 - 1 458 000$ et L41 - 493 350 $). Ces montants ont été groupés et renommés (P392-00 L30) pour fins de suivi selon la lettre du 2021-03-31 (20-MS-11362).

55 **PAGE 392-01, L41 C2**
Le solde du début à recevoir de 1 951 350 $ regroupe les dossiers Lits de débordement (P392-01 L30 - 1 458 000$ et L41 - 493 350 $). Ces montants ont été groupés et renommés (P392-00 L30) pour fins de suivi selon la lettre du 2021-03-31 (20-MS-11362).

56 **PAGE 392-01, L45 C2**
La somme concerne les lits NSA. Elle a été reclassée suivant le programme d'analyse financière (P392-01 L45 à P390-00 L24).

57 **PAGE 392-03, L29 C2**
La somme concerne le dossier Ressources informationnelles, lequel a été reclassé, car payable par FRISSS (autre entité apparentée).

58 **PAGE 392-04, L32 C2**
Le solde du début à recevoir de 4 972 929 $ a fait l'objet d'un reclassement (P392-04 L32 à P390-00 L30) suivant la présentation prescrite des comptes à recevoir ciblés.

Précision aux rens. 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	
...	1						
Banque d'aliments	2	1 171 336		232 535	1 082 661	321 210	
Nutrition parentérale à domicile	3	1 374 092		514 547	1 358 595	530 044	
Ventes de services	4	321 361				321 361	
Procéation médicalement assistée	5	30 750		190 420		221 170	
...	6						
Radio-onco bucco-dentaire	7	37 378		27 097	37 378	27 097	
Analyse VIH-VHC	8	414 508		337 752		752 260	
Néonatalogie	9	2 042 783	(2 042 783)			0	52
PPP-service indexés	10	114 500		348 305	114 500	348 305	
...	11						
	12						
Ventilation à domicile	13			8 300		8 300	
...	14						
	15						
...	16						
Etude pilote-surv. err transfusionelles	17	75 000				75 000	
TVA	18	32 691		37 341	32 691	37 341	
...	19						
...	20						
Bourses PAB - 1ere et 2e cohorte	21			52 500	52 500	0	
...	22						
...	23						
CMS	24			1 733 057		1 733 057	
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
Lits soins généraux	30		1 951 350	3 380 000		5 331 350	53
	31						
...	32						
...	33						
...	34						
HLA	35	1 042 000		1 042 000	379 910	1 704 090	
Cancer du poumon	36	109 500		192 045		301 545	
...	37						
	38						
...	39						
...	40						
...	41						
Procréation médicament assistée (loyer)	42	1 342 864		430 499		1 773 363	
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	26 781 037	(11 750 668)	13 498 712	11 964 485	16 564 596	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	34 889 800	(11 842 101)	22 025 110	15 022 720	30 050 089	

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						
Allan Memorial	5	1 702 405		1 718 915	1 702 400	1 718 920	
	6						
Glen-Superfice additionnelle et énergie	7	975 000			975 000	0	
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
...	13						
...	14						
Immeubles excédentaires	15	3 635 602		3 262 606	3 635 602	3 262 606	
	16						
...	17						
...	18						
	19						
...	20						
PQDSN (dépistage surdité)	21	960 000		240 000		1 200 000	
...	22						
Islets pancréatiques	23	360 525		(141 315)		219 210	
	24						
...	25						
	26						
Le Phare	27	(50 000)				(50 000)	
Photophérèse	28	33 033		39 645	33 033	39 645	
	29						
Lits de débordement	30	1 458 000	(1 458 000)			0	54
	31						
	32						
Amélioration des services de soutien à domicile (SAD)	33			(7 200)	(7 200)	0	
	34						
	35						
FDG-RQARIM	36	50 000				50 000	
	37						
	38						
	39						
	40						
Lits débordements(15)	41	493 350	(493 350)			0	55
Lits SSU (10) - Unité C9	42	449 298		225 000		674 298	
	43						
Lits soins intensifs	44	948 775		(625)	948 150	0	
Lits NSA	45	4 800 000	(4 800 000)			0	56
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	15 815 988	(6 751 350)	5 337 026	7 286 985	7 114 679	

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
Grief-APTS(soins critiques)	4			757 053		757 053	
	5						
...	6						
	7						
	8						
...	9						
...	10						
	11						
...	12						
Bonification soins hygiène	13	(47 300)				(47 300)	
...	14						
...	15						
Unité d'intervention bréve psychiatrique	16	760 000		391 780		1 151 780	
	17						
Équipe sécurité	18	1 000 000			1 000 000	0	
Partenariat usagers, proches et ESSS	19			14 000		14 000	
...	20						
	21						
	22						
DCI - Crystal Net	23	250 000				250 000	
...	24						
PQDCCR	25	19 800		(19 800)		0	
...	26						
...	27						
...	28						
Ressource TI	29	26 389	(26 389)			0	57
...	30						
CAR-T-Cell	31			41 955		41 955	
...	32						
...	33						
...	34						
PQSBHB-soins dentaires	35			(1 568)		(1 568)	
	36						
...	37						
...	38						
...	39						
Surveillance patients tuberculeux	40	80 000				80 000	
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	2 088 889	(26 389)	1 183 420	1 000 000	2 245 920	

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						
Isologic	3	941 000				941 000	
...	4						
...	5						
Ostéointégration	6	108 000		135 000		243 000	
...	7						
...	8						
Programme québécois-Don vivant du rein	9	110 000		244 996		354 996	
...	10						
PQTM - Santé mentale	11			320 360		320 360	
Agir tôt	12			145 150		145 150	
Chargé de projet - Santé mentale	13			100 000	100 000	0	
...	14						
Optilab- Ajustement de volume	15	1 563 000		102 000	1 665 000	0	
Optilab- Abitibi	16	850 000		1 018 562	850 000	1 018 562	
...	17						
Laboratoires- Melanome	18	7 600				7 600	
Laboratoires- DPYD	19	5 311		12 024		17 335	
Laboratoires- CGH	20	135 420		320 864		456 284	
...	21						
...	22						
Centre de cancérologie-Gestion des symptômes	23	200 000			200 000	0	
...	24						
Centre tumoral	25			800 000	800 000	0	
...	26						
Consolidation équipe courte durée	27			4 294 000		4 294 000	
...	28						
Prêt de service - D. Morin	29			190 810		190 810	
...	30						
...	31						
COVID 19	32	4 972 929	(4 972 929)			0	58
...	33						
...	34						
Mise en place réseau cancérologie - Sarcomes	35			50 000		50 000	
...	36						
...	37						
	38						
Bourse biochimie - 2e versement	39			30 000		30 000	
Besoins régionaux - Néonatalogie	40				37 500	(37 500)	
Stage - Recrutement médecins	41			40 000	25 000	15 000	
...	42						
	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	(17 100)		(825 500)		(842 600)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	8 876 160	(4 972 929)	6 978 266	3 677 500	7 203 997	

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonctionnement nouvelles installations	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hémato-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
IPS-SPL - Forfaitaire	5						
IPS-SPL - Salaire	6						
Inhalothérapie	7						
Plan d'accès DI-DP-TSA	8						
Plan d'investissement personnes âgées	9						
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Radio-oncologie	12	1 767 407		147 627	1 767 433	147 601	
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	380 000		190 000		570 000	
IPS spécialisées	19	650 453		902 390	619 241	933 602	
Bourses IPS	20						
GMF	21						
Services achetés en soins de longue durée	22						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23						
Jeunes en difficulté	24						
Trouble du spectre de l'autisme	25						
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26						
Programme de soutien aux organismes communautaires	27						
Services d'aide en situation de crise	28						
Plan d'action interministériel en dépendance	29						
Activités de jour	30						
Plan d'action interministériel en itinérance	31						
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33						
Cliniques d'hiver	34						
Soutien aux familles	35						
Ressources en courte durée	36						
Aire ouverte	37						
Médicaments onéreux	38	10 275 112		24 939 921	6 212 283	29 002 750	
Agir tôt	39						
Service de protection jeunesse	40						
Prendre soin du personnel	41						
Amélioration accès services en santé mentale	42	(358 060)		332 344		(25 716)	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44						
TOTAL (L.01 à L.44)	45	12 714 912		26 512 282	8 598 957	30 628 237	

exercice terminé le 31 mars 2021

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	151 812	26 364	
Réclamation TVQ provincial	8	187 922	32 635	
Autres (préciser P490)	9	4 070 483	6 761 442	59
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	4 410 217	6 820 441	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15	288 282	964 371	60
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	482 475	387 160	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	770 757	1 351 531	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	41 658 752	40 730 579	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4	3 501 950	2 982 853	
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	45 160 702	43 713 432	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Avances des propriétaires pour améliorations locatives selon les baux autorisés	9	10 831 297	11 534 603	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	10 831 297	11 534 603	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	347 099	374 854	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	6 758 751	6 588 754	
Autres	16	3 544 707	3 564 400	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	10 650 557	10 528 008	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	1 950 000	1 950 000	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19	1 500 000	1 500 000	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	3 450 000	3 450 000	

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

DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	32	153 492	153 421	103	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	32	153 492	153 421	103	
Dettes à long terme:						
Obligations	9	3 564 400	14 237 907	14 257 600	3 544 707	
Billets	10	6 963 576	41 245 617	41 103 446	7 105 747	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12		36 798 571	36 798 571	0	
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14		412 943	412 943	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	10 527 976	92 695 038	92 572 560	10 650 454	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	10 528 008	92 848 530	92 725 981	10 650 557	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	43 518 615	41 051 956	2 799	40 740 662	43 827 110	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	43 518 615	41 051 956	2 799	40 740 662	43 827 110	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	43 518 615	41 051 956	2 799	40 740 662	43 827 110	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Obligations	11	266 000 000				266 000 000	
Billets	12	1 529 086 032	40 943 873	81 539 113		1 488 490 792	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14	787 413 619		17 489 897		769 923 722	
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	14 200 000				14 200 000	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	2 596 699 651	40 943 873	99 029 010		2 538 614 514	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	1 529 086 032	40 943 873	81 539 113		1 488 490 792	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	1 067 613 619		17 489 897		1 050 123 722	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23	25 150 140	
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	6 812 366	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	2 506 652 008	

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

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	27 846 107		2 450 143		30 296 250	
Produit de disposition de terrains	2	601 763				601 763	
Transferts de solde de fonds nets	3	2 573 287				2 573 287	
Transferts budgétaires nets	4	3 433 952		1 782 000	2 060 894	3 155 058	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7	XXXX					
Autres (préciser P490)	8	(3 157 725)		13 819	807 576	(3 951 482)	61
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	31 297 384		4 245 962	2 868 470	32 674 876	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	10	1 320 708				1 320 708	
Terrains acquis sans financement à long terme	11	10 000 000				10 000 000	
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	12	16 525 399		2 450 143		18 975 542	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	13	44 936 689		(2 450 143)		42 486 546	
Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13)	14	72 782 796		0		72 782 796	

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			
Transferts budgétaires - autres	2	1 662 100	1 356 353	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5	2 450 143	2 450 143	
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(342 000)	(36 253)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8	7 775	903	
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	461 900	461 900	
Autres (préciser):				
Dette obligataire Stationnement et produit de disposition	10		28 615 517	
Autres	11	6 044		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	4 245 962	32 848 563	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	467 944	461 900	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14	456 895	569 200	
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Amortissement des contrats de location-acquisition - CHSLD	17		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	18			
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	19			
Frais financiers reliés aux contrats de location-acquisition - CHSLD	20		XXXX	
Perte (gain) sur disposition de terrain	21			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	22			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	23			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	24		8 740 517	
Autres (préciser):				
Intérets nets sur dette obligataire Site Glen	25		5 526 170	
Intérets dette 5252 DMO (act. princ)	26	344 637	337 730	
Amortissement et interets sur améliorations locatives	27	1 598 994	1 636 538	
TOTAL (L.13 à L.27)	28	2 868 470	17 272 055	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)	29	1 377 492	15 576 508	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	30	2 091 836	(14 989 037)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)	31	(714 344)	30 565 545	

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	327 078 326		(714 344)	XXXX	326 363 982	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	6 963 610		3 686 949	XXXX	10 650 559	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	99 031 808	99 031 808	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	92 203 627	92 203 627	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7			10 493 000	10 493 000	0	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	1 950 000				1 950 000	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	121 460	121 460	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	1 662 100	1 662 100	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX	21 714 961	21 714 960	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	335 991 936		228 199 561	225 226 955	338 964 541	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Solde de fin 5	Notes
Débiteur (créditeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	12 600 559	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	326 363 982	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	338 964 541	

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Immobilisations:								
- Maintien des actifs immobiliers	1	25 306 014	14 866 299	9 010 207	9 076 054		22 086 052	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	20 655 516	6 047 639	107 028	2 115 096		24 481 031	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	502 468	139 550	514 188			127 830	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4	125 000					125 000	
- Autres (préciser P490)	5	7 938 447	5 000 000				12 938 447	62
TOTAL (L.01 à L.05)	6	54 527 445	26 053 488	9 631 423	11 191 150		59 758 360	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	(1 324 421)	2 316 232	516 350	1 149 095		(673 634)	
- Équipement médical	8	82 987 174	25 936 426	304 041	27 919 243		80 700 316	
- Autres (préciser P490)	9	13 866 729	8 578 396	1 039 188			21 405 937	63
TOTAL (L.07 à L.09)	10	95 529 482	36 831 054	1 859 579	29 068 338		101 432 619	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	4 190 625	1 397 158	207 192	1 740 808		3 639 783	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	4 067 582	968 225	(21 941)	1 141 442		3 916 306	
- Accélération numérique	13	1 238 842	3 188 815	261 887	1 572 001		2 593 769	
- Autres (préciser P490)	14			(29 836)	1 868 226		(1 838 390)	64
TOTAL (L.11 à L.14)	15	9 497 049	5 554 198	417 302	6 322 477		8 311 468	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)	16	159 553 976	68 438 740	11 908 304	46 581 965		169 502 447	
Mandats centralisés - Projet de construction	17	(572 724 392)		673 179	5 414 845		(578 812 416)	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)	18	(413 170 416)	68 438 740	12 581 483	51 996 810		(409 309 969)	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	19	XXXX	XXXX	XXXX	83 838	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	20	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	21	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)	22	XXXX	XXXX	XXXX	83 838	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	23	XXXX	XXXX	902 333	4 573 774	XXXX	XXXX	65, 66
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23)	24	XXXX	XXXX	13 483 816	56 654 422	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	1 320 708					1 320 708		
Aménagement des terrains	2	301 415					301 415		
Améliorations locatives	3								
Bâtiments	4	179 148 381					179 148 381		
Développement informatique	5	2 822 133					2 822 133		
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	4 432 779					4 432 779		
- Équipement de transport	7	1 671 097					1 671 097		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	149 608 552					149 608 552		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9	19 518				19 518	0		
- Mobilier et équipement	10	15 275 316					15 275 316		
Autre mobilier et équipement	11	20 796 710					20 796 710		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	375 396 609				19 518	375 377 091		

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

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

TABLEAU 1		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	71 462 088					
Aménagement des terrains	2	111 469 876					
Améliorations locatives	3	9 822 005					
Bâtiments	4	2 168 491 246			(212 173)		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	64 656 924		2 732 677	288 613		
Construction et développement en cours	6	27 188 983		(2 732 677)	17 403 957		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	37 782 538			6 503 555		
Équipement de communic. multimédia	8	7 649 784			112 134		
Mobilier et équipement de bureau	9	11 913 730			92 444		
Autres	10	42 247 134			1 145 733		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	59 783 724					
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	387 725 330			31 384 682		
Matériel roulant	13	126 198					
Développement informatique	14	58 789 693			(64 523)		
Réseau de télécommunication	15	21 744 710					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	3 080 853 963		0	56 654 422		

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				71 462 088		
Aménagement des terrains	19				111 469 876		
Améliorations locatives	20				9 822 005		
Bâtiments	21				2 168 279 073		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				67 678 214		
Construction et développement en cours	23				41 860 263		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		6 835 990		37 450 103		
Équipement de communic. multimédia	25				7 761 918		
Mobilier et équipement de bureau	26				12 006 174		
Autres	27		14 118		43 378 749	8 059	
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				59 783 724		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		2 858 639		416 251 373	962 332	
Matériel roulant	30				126 198		
Développement informatique	31				58 725 170		
Réseau de télécommunication	32				21 744 710		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		9 708 747		3 127 799 638	970 391	

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

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début	1								
Redressements	2								
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8								
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX							
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX							
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15								

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Solde de début	1	24 722 235		1 514 979		490 779		25 323	435 667	27 188 983	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	17 262 613		83 837		57 507				17 403 957	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(2 732 677)								(2 732 677)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	39 252 171		1 598 816		548 286		25 323	435 667	41 860 263	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

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

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

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

		Terrains (PPP)	Bâtiments (PPP)	Aménagements de terrains (PPP)	Réseau de télé-communication (PPP)	Matériel et équipements (PPP)	Développement informatique (PPP)	Total (PPP) (C1 à C6)
		1	2	3	4	5	6	7
IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES CONTRATS PPP:								
Solde de début	1		1 907 095 698	111 469 876		40 606 365		2 059 171 939
Acquisitions	2							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	3							
Transferts entre entités du périmètre comptable	4							
Réduction de valeur	5							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	6							
Solde à la fin (L.01 à L.06)	7		1 907 095 698	111 469 876		40 606 365		2 059 171 939
AMORTISSEMENT CUMULÉ								
Solde de début	8	XXXX	181 226 198	26 481 710		15 992 625		223 700 533
Transferts entre entités du périmètre comptable	9	XXXX						
Amortissement	10	XXXX	38 141 914	5 573 494		2 623 390		46 338 798
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12	XXXX						
Solde à la fin (L.08 à L.12)	13	XXXX	219 368 112	32 055 204		18 616 015		270 039 331
VALEUR COMPTABLE À LA FIN (L.07 - L.13)	14		1 687 727 586	79 414 672		21 990 350		1 789 132 608
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES IMMOBILISATIONS:								
Solde de début	15	XXXX						
Plus:								
(+) Redressements	16	XXXX						
(+) Travaux additionnels (incluant les intérêts capitalisés)	17	XXXX						
(+) Transferts d'UNE entité du périmètre comptable	18	XXXX						
Moins:								
(-) Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	19	XXXX						
(-) Travaux abandonnés (dépenses de l'exercice)	20	XXXX						
(-) Transferts À une entité du périmètre comptable	21	XXXX						
Solde a la fin (L.15 à L.21)	22	XXXX						
Améliorations majeures aux bâtiments inclus dans Bâtiments à C2	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

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

		10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Aménagement des terrains:										
Coût	1		111 469 876	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	111 469 876	
Amortissement cumulé	2		32 055 204	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	32 055 204	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX		2 168 279 073		2 168 279 073	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX		250 494 360		250 494 360	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	23 036 705	44 001 093	640 416	XXXX	XXXX	67 678 214	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	9 684 134	6 333 599	19 175	XXXX	XXXX	16 036 908	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

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

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Améliorations locatives:										
Coût	13						9 822 005		9 822 005	
Amortissement cumulé	14						4 011 637		4 011 637	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	301 415					301 415	
Améliorations locatives	2							
Bâtiments	3	144 844 434		3 446 013			148 290 447	
Développement informatique	4	2 822 133					2 822 133	
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	3 444 334		124 249			3 568 583	
- Équipement de transport	6	1 630 704		18 774			1 649 478	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	149 608 553					149 608 553	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8	19 518				19 518	0	
- Mobilier et équipement	9	15 275 316					15 275 316	
Autre mobilier et équipement	10	19 955 718		470 155			20 425 873	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	337 902 125		4 059 191		19 518	341 941 798	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	26 481 710		5 573 494			32 055 204	
Améliorations locatives	13	3 029 436		982 201			4 011 637	
Bâtiments	14	207 108 012		43 386 348			250 494 360	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	13 668 735		2 368 173			16 036 908	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	31 953 467		3 569 256		6 835 990	28 686 733	
- Équipement de communication multi-média	17	6 975 329		404 434			7 379 763	
- Mobilier et équipement de bureau	18	10 381 251		770 151			11 151 402	
- Autres	19	18 380 157		2 847 619		6 059	21 221 717	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	16 857 215		2 391 349			19 248 564	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	173 157 609		33 033 410		1 896 307	204 294 712	
Matériel roulant	22	108 756		8 720			117 476	
Développement informatique	23	55 759 570		2 940 186			58 699 756	
Réseau de télécommunication	24	9 302 672		2 140 473			11 443 145	
Location-acquisition	25							
TOTAL (L.12 à L.25)	26	573 163 919		100 415 814		8 738 356	664 841 377	

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

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	72 782 796	XXXX	72 782 796	72 782 796
Aménagement des terrains	2	111 771 291	32 356 619	79 414 672	84 988 166
Améliorations locatives	3	9 822 005	4 011 637	5 810 368	6 792 569
Bâtiments	4	2 347 427 454	398 784 807	1 948 642 647	1 995 687 181
Améliorations majeures aux bâtiments	5	67 678 214	16 036 908	51 641 306	50 988 189
Construction et développement en cours	6	41 860 263	XXXX	41 860 263	27 188 983
Matériel et équipement	7	136 668 970	104 140 804	32 528 166	32 743 974
Équipements spécialisés	8	631 747 525	378 369 890	253 377 635	258 523 067
Matériel roulant	9	126 198	117 476	8 722	17 442
Développement informatique	10	61 547 303	61 521 889	25 414	3 030 123
Réseau de télécommunication	11	21 744 710	11 443 145	10 301 565	12 442 038
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	3 503 176 729	1 006 783 175	2 496 393 554	2 545 184 528

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
Équipement informatique	15						
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17						
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

NuméroNote

59 **PAGE 400-00, L9 C1 et C2**

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Fondation HME	205 788	411 491
Fondation HGM	251 943	211 128
Fondation JFK	354 250	49 376
Fondation CUSM	642 628	2 276 610
Fondation H. Lachine	37 162	
U. McGill	69 922	52 471
Goodwins	200 000	200 000
GVT Canada	481 689	481 689
Courus Équipements	598 993	1 977 064
Courus Construction	904 950	967 006
Autres	323 158	134 607
Total	**4 070 483**	**6 761 442**

60 **PAGE 400-00, L15 C1 et C2**

Contrats de service et garanties pour des équipements acquis et financés dans le cadre du projet majeur Glen.

61 **PAGE 404-00, L8 C1 à C5**

	C1	C2	C3	C4	C5
	$	$	$	$	$
Obligation Parking					
Amortissement et intérets 5252 DMO	(3 286 249)			640 605	(3 926 854)
Projet rénovation IR_CUSM au MGH					
Coût non financé projet majeur	(1 207 059)			160 930	(1 367 989)
Terrains reliés aux batiments destinés a la vente	909 253				909 253
Revenus divers sans fins particulières	426 330		13 819	6 041	434 108
Total	**(3 157 725)**		**13 819**	**807 576**	**(3 951 482)**

62 **PAGE 415-00, L5**

	C1	C2	C3	C4	C6

	$	$	$	$	$
RDMA	8 274 344	5 000 000			13 274 344
MGH - Recherche projet # M-11949					
Dyalise Pavil Camille Lefeb.	(374 157)				(374 157)
Chrirugie bariatrique					
IRM	(511 740)				(511 740)
Priorités ministérielles (18-403)	550 000				550 000
Total	**7 938 447**	**5 000 000**			**12 938 447**

63 **PAGE 415-00, L9**

	C1	C2	C3	C4	C6
	$	$	$	$	$
RDMA	8 549 355	7 862 151			16 411 506
Analyse Hors labo (Cat. 81)	55 560				55 560
FCI (Cat. 15)	4 136 905	716 245	514 188		4 338 962
PACS (Cat. 39)					
IRM (Lachine) (Cat. 40)	512 671				512 671
Cyclotron (Cat. 45)	612 238		525 000		87 238
Total	**13 866 729**	**8 578 396**	**1 039 188**		**21 405 937**

64 **PAGE 415-00, L14**

	C1	C2	C3	C4	C6
	$	$	$	$	$
TI - Investissement addionnel 2019-2020				1 324 441	(1 324 441)
TI - COVID			(29 836)	543 784	(513 949)
Total			**(29 836)**	**1 868 226**	**(1 838 390)**

65 **PAGE 415-00, L23 C3**

	$
Contrats prepayes GLEN	492 092
18-919 Solde Fermeture projet GLEN	(138 035)
Etude de faisabilité,edicule Vendôme	69 039
Divers RI - RI Funds	55 394

Divers RI - Fondations solde CFI	404 659
Autres	19 184
Total	**902 333**

66 **PAGE 415-00, L23 C4**

	$
Other Revenues	1 151 535
Les Amis du CUSM	97 028
Eq MGH Fnd	415 050
Eq FND CUSM	466 005
Espace Cliniq IRM HGM	300 690
MGH-Equip-Corp Funds	5 335
McGill Teaching capitalisable	67 594
MCH-Equip-Corp Funds	95 319
Eq.Just for Kids	121 018
Eq Mch Fnd	1 340 089
EQUIP MNH-LAC	3 185
RVH-Equip-Corp Funds	4 442
Equip-RVH C/C	6 416
Rénovations à l'Institute de Recherche	500 068
Total	**4 573 774**

exercice terminé le 31 mars 2021

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

exercice terminé le 31 mars 2021

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Étab.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	1 413 914 501		XXXX	XXXX	1 413 914 501	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	47 679 072	47 679 072	
Contributions des usagers	3	XXXX		4 047 613	22 563 305	26 610 918	
Ventes de services	4	XXXX	1 298 479		1 104 589	2 403 068	
Recouvrements	5		2 545 763	1 335 151	10 197 186	14 078 100	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	27 465 395	27 465 395	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX				
Revenus de type commercial	8	XXXX			3 337 292	3 337 292	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		23 723 970	48 852 433	102 815 702	175 392 105	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 413 914 501	27 568 212	54 235 197	215 162 541	1 710 880 451	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	692 025 269	692 025 269	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	150 566 766	150 566 766	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	31 721 487	54 723 137	86 444 624	
Médicaments	15	XXXX	30 211		86 841 277	86 871 488	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	63 026 891	XXXX	63 026 891	
Fournitures médicales et chirurgicales	17		371		99 005 743	99 006 114	
Denrées alimentaires	18	XXXX					
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	42 539 644	51 449 422	93 989 066	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX			56 419 314	56 419 314	
Créances douteuses	22	XXXX			6 128 094	6 128 094	
Loyers	23	XXXX			5 704 161	5 704 161	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	104 475 005	104 475 005	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			970 391	970 391	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	952 099	3 547	955 646	
Dépenses de transfert	27	XXXX					
Autres charges	28		9 925 510	14 434 866	255 509 291	279 869 667	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		9 956 092	152 674 987	1 563 821 417	1 726 452 496	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	1 413 914 501	17 612 120	(98 439 790)	(1 348 658 876)	(15 572 045)	

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

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	XXXX	XXXX		57 694 209	57 694 209	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	137 475 971		XXXX	XXXX	137 475 971	
Autres débiteurs	4		8 670 896	18 093 257	51 830 030	78 594 183	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	7	390 810 925	XXXX	XXXX	XXXX	390 810 925	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX		84 748 032	84 748 032	
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				12 230 127	12 230 127	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	528 286 896	8 670 896	18 093 257	206 502 398	761 553 447	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	361 783 110		361 783 110	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		4 459 629	12 148 432	198 559 423	215 167 484	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		7 194 521	3 544 707	10 739 228	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	20 959 099			170 640 454	191 599 553	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	10 977 737	(4 124)	2 028 443	153 498 163	166 500 219	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	1 456 528 286	1 050 123 722	2 506 652 008	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	3 450 000	3 450 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	103 446 496	103 446 496	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24				10 831 297	10 831 297	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	31 936 836	4 455 505	1 839 682 792	1 694 094 262	3 570 169 395	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	496 350 060	4 215 391	(1 821 589 535)	(1 487 591 864)	(2 808 615 948)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	2 496 393 554	2 496 393 554	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	42 597 503	42 597 503	
Frais payés d'avance	29				10 942 853	10 942 853	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30				2 549 933 910	2 549 933 910	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	496 350 060	4 215 391	(1 821 589 535)	1 062 342 046	(258 682 038)	

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	2 545 184 528	2 545 184 528	
Acquisitions	2	XXXX	56 654 422	56 654 422	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(104 475 005)	(104 475 005)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(970 391)	(970 391)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 496 393 554	2 496 393 554	
CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE					
Valeur comptable nette au début	12		66 789 233	66 789 233	
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	13		93 543 076	93 543 076	
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	14		(83 839 691)	(83 839 691)	
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		8 255 414	8 255 414	
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		84 748 032	84 748 032	
CONTINUITÉ DE LA DETTE					
Dettes à long terme au début	23	1 529 086 032	1 067 613 619	2 596 699 651	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	40 943 873		40 943 873	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(81 539 113)		(81 539 113)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28				
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX	(17 489 897)	(17 489 897)	
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	1 488 490 792	1 050 123 722	2 538 614 514	

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

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1	250 000 000	10 000 000	260 000 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	67 956 000	(10 000 000)	57 956 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	317 956 000	0	317 956 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	43 518 615		43 518 615	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	41 051 956		41 051 956	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(40 740 662)		(40 740 662)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(2 799)		(2 799)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	43 827 110		43 827 110	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	14 164 000		14 164 000	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	10 986 140		10 986 140	
Fonds d'amortissement à la fin	13	25 150 140		25 150 140	
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		45 160 702	45 160 702	
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	81 539 113		81 539 113	
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

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

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	57 694 209	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(175 001)	(175 001)	
Plus: Chèques en circulation	3		17 211 791	17 211 791	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	74 730 999	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Ventes de services	5		510 626	3 927 442	1 541 823	5 979 891	
Recouvrements	6		8 160 270	11 073 609	12 918 660	32 152 539	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX		XXXX	XXXX		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		25 182 256	25 182 256	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	994 334	994 334	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	3 037 173	3 037 173	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX		XXXX		
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	3 092 206	XXXX	3 092 206	
Autres	14				31 337 062	31 337 062	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		8 670 896	18 093 257	75 011 308	101 775 461	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			23 181 278	23 181 278	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		8 670 896	18 093 257	51 830 030	78 594 183	

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total (C7+C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
MUNICIPALITÉS											
Obligations et billets	1							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	2							XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX											
Obligations et billets	4							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	5							XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	6							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS											
Obligations et billets	7	14 171 586					14 171 586	XXXX	14 171 586	14 171 586	
PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES:											
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE											
Obligations, billets et autres	8							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	9							XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10							XXXX			
- ENTREPRISES											
Actions et mises de fonds	11	27 362 771		54 048 006	48 795 790	(8 326 451)	40 941 438	XXXX	40 941 438	40 941 438	67
Obligations, billets et autres	12	14 180 712		4 456 480	10 005 311		8 631 881		8 631 881	8 631 881	68
Prêts et avances (préciser P695)	13										
TOTAL (L.11 à L.13)	14	41 543 483		58 504 486	58 801 101	(8 326 451)	49 573 319		49 573 319	49 573 319	69
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF											
Obligations, billets et autres	15							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	16							XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	17							XXXX			
- AUTRES											
Actions et mises de fonds	18	1 074 164				71 037	1 003 127	XXXX	1 003 127	1 003 127	70
Obligations, billets et autres	19	10 000 000		35 038 590	25 038 590		20 000 000		20 000 000	20 000 000	71
Fonds communs de placement	20							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	21										
TOTAL (L.18 à L.21)	22	11 074 164		35 038 590	25 038 590	71 037	21 003 127		21 003 127	21 003 127	
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	23	66 789 233		93 543 076	83 839 691	(8 255 414)	84 748 032		84 748 032	84 748 032	

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

		En unités monétaires $ canadiens 3	Notes
EN DOLLAR CANADIEN			
Actions et mises de fonds	14	33 619 692	
Obligations, billets et autres	15	42 803 467	
Prêts et avances	16		
Fonds communs de placement	17		
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19	76 423 159	

		En unités monétaires 2	Équivalent $ canadiens 3	Notes
AUTRES DEVISES (préciser P695)				
Actions et mises de fonds	20	6 620 177	8 324 873	72
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	8 324 873	

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités du périmètre - Valeur comptable 1	Autres entités du périmètre - Valeur à la cote 2	Tiers hors périmètre - Valeur comptable 3	Tiers hors périmètre - Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5
MUNICIPALITÉS						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX	14 171 586	XXXX	14 171 586
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		40 941 438		40 941 438
Obligations, billets et autres	12		XXXX	8 631 881	XXXX	8 631 881
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14			49 573 319		49 573 319
- 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	1 003 127		1 003 127
Obligations, billets et autres	19		XXXX	20 000 000	XXXX	20 000 000
Fonds communs de placement (préciser)	20	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX	21 003 127		21 003 127
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23			84 748 032		84 748 032
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			84 748 032		84 748 032

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

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	4 459 629	XXXX	XXXX	4 459 629	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	1 498 031	143 890 440	145 388 471	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	30 754 450	30 754 450	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	1 253 037	XXXX	1 253 037	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	14 247 869	14 247 869	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	402 165	402 165	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10						
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	9 397 364	XXXX	9 397 364	
Autres	12		XXXX		9 264 499	9 264 499	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		4 459 629	12 148 432	198 559 423	215 167 484	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C3)	Notes
		1	2	3	4	
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX			
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	2 076 455	359 706 655		361 783 110	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	2 076 455	359 706 655		361 783 110	

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

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

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	Société d'habitation du Québec 3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	266 000 000	266 000 000	
Billets	2	XXXX	18 868 576	XXXX	1 469 622 216		1 488 490 792	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	769 923 722	769 923 722	
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 200 000	14 200 000	
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10	XXXX	18 868 576	XXXX	1 469 622 216	1 050 123 722	2 538 614 514	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	139 337	XXXX	6 673 029	XXXX	6 812 366	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX	25 150 140		25 150 140	
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	18 729 239	XXXX	1 437 799 047	1 050 123 722	2 506 652 008	

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

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

		DETTES EN $ CANADIEN	DETTES EN $ AMÉRICAIN	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN	DETTES ENTENTE PPP(1)	DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTÉOTIQUES EXCLUS DES COL. 1 ET 3	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4+C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:								
2021-2022	1				18 333 698		18 333 698	
2022-2023	2				19 218 209		19 218 209	
2023-2024	3				20 145 392		20 145 392	
2024-2025	4				21 117 307		21 117 307	
2025-2026	5				22 136 112		22 136 112	
2026-2031	6				127 768 412		127 768 412	
2031-2036	7				161 710 262		161 710 262	
2036-2041	8				204 668 810		204 668 810	
2041-2046	9	266 000 000			174 825 520		440 825 520	
2046 et plus	10	14 200 000					14 200 000	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	280 200 000	XXXX		769 923 722		1 050 123 722	

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

DETTES PAR CATÉGORIES		DETTES EN $ CANADIEN	DETTES EN $ AMÉRICAIN	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - $ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - $ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Obligations	13	266 000 000			266 000 000	266 000 000	5,36			
Billets	14									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15									
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16	769 923 722			769 923 722	769 923 722	4,72			
Emprunts hypothécaires	17									
Obligations découlant de baux emphythéotiques	18									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	19									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	20	14 200 000			14 200 000	14 200 000	2,91		0,00	
Autres produits financiers	21									
TOTAL (L.13 à L.21)	22	1 050 123 722	XXXX		1 050 123 722	1 050 123 722	XXXX		XXXX	

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

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

Obligations contractuelles

ÉCHÉANCES:		Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2021-2022	1		141 702 805					
2022-2023	2				8 936 455		690 525	
2023-2024	3				8 737 684		454 403	
2024-2025	4				8 738 193		276 826	
2025-2026	5				8 740 738		144 551	
2026-2031	6				8 741 247		134 254	
2031-2036	7				43 175 743			
2036-2041	8				19 504 256			
2041-2046	9				1 321 874			
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12		141 702 805		107 896 190		1 700 559	73, 74, 75

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

Obligations contractuelles

ÉCHÉANCES:		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						Notes
		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser)	
		1	2	3	4	5	6	
2021-2022	1					1 573 948	104 594 280	
2022-2023	2						2 738 199	
2023-2024	3						1 787 098	
2024-2025	4						766 989	
2025-2026	5						552 281	
2026-2031	6						1 732 361	
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12					1 573 948	112 171 208	76, 77

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

ÉCHÉANCES:		Entreprises ambulancières	Organismes communautaires	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser)	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser)	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2021-2022	1							
2022-2023	2							
2023-2024	3							
2024-2025	4							
2025-2026	5							
2026-2031	6							
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12							

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

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)		Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1	19 917 090		189 513 592	67 807 032	79 155			141 702 805	78
Contrats de location-exploitation	2	117 728 570			9 776 311		(56 069)		107 896 190	79
Autres contrats	3	1 684 559			843 873		859 873		1 700 559	80
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4									
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6	82 347 216	(2 658 144)	50 422 676	17 861 385	(79 155)			112 171 208	81, 82
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 677 435	(2 658 144)	239 936 268	96 288 601	0	803 804		363 470 762	

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

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

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:		Ventes de biens et services (préciser) 1	Donations de tiers (préciser) 2	Autres revenus (préciser) 3	Transferts du gouvernement fédéral (préciser) 4	Notes
2021-2022	1			1 752 102		
2022-2023	2			1 067 726		
2023-2024	3			975 737		
2024-2025	4			1 019 646		
2025-2026	5			1 051 125		
2026-2031	6			3 728 999		
2031-2036	7					
2036-2041	8					
2041-2046	9					
2046 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12			9 595 335		83

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

		Solde au début 1	Redressements au solde au début (préciser) 2	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice 3	Montants reçus durant l'exercice 4	Reclassement 5	Autres (préciser) 6	Écarts inexpliqués 7	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) 8	Notes
Ventes de biens et services	13									
Donations de tiers	14									
Autres revenus	15	10 049 122			2 382 899		1 926 975	2 137	9 595 335	84
Transferts du gouvernement fédéral	16									
TOTAL (L.13 à L.16)	17	10 049 122			2 382 899		1 926 975	2 137	9 595 335	

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	114 269 321				
2022-2023	2	115 345 411				
2023-2024	3	116 501 194				
2024-2025	4	117 088 836				
2025-2026	5	118 201 707				
2026-2031	6	591 055 947				
2031-2036	7	580 738 592				
2036-2041	8	529 598 049				
2041-2046	9	209 543 760				
2046 et plus	10	6 921 557				
Indéterminée	11	42 025 806	141 702 805			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 541 290 180	141 702 805			

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

TRANSACTIONS HORS DU COURS NORMAL DES OPÉRATIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:		Montant (Préciser) 1	Notes
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec	1		
Caisse de dépôt et placement du Québec	2		
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur	3		
Comité Entraide - secteurs public et parapublic	4		
	5	XXXX	
Commission de la construction du Québec	6		
	7	XXXX	
Comptes sous administration - Curateur public	8		
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique	9		
Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec	10		
Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	11		
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale	12		
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec	13		
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec	14		
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	15		
Fonds de garantie - Régie du bâtiment du Québec	16		
Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec	17		
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance (sommes en fiducie) - Ministère de la Famille	18		
Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur	19		
Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorités des marchés financiers	20		
Fonds en fidéicommis sous administration du Bureau général de dépôts pour le Québec - Ministère des Finances	21		
	22	XXXX	
Régime de compensation pour les organismes municipaux - Société québécoise de récupération et de recyclage	23		
Retraite Québec	24		
TOTAL (L.01 à L.24)	25		

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)		Dettes	Obligations contractuelles brutes		Droits contractuels de tiers hors périm. reliés aux obligations contractuelles			
					Acquisitions d'immobilisations		Approvisionnement en biens et services	
		Oblig.découlant d'une entente de PPP	Oblig. brutes - Acquisition d'immob.	Oblig. brutes - Approv.biens services	Droits contract.- Acq.immob. Fédéral	Droits contract. - Acq.immob. Autres	Droits contract. - Approv. Fédéral	Droits contract. - Approv. Autres
		1	2	3	4	5	6	7
Campus Glen CUSM	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2021-2022	2	18 333 698		62 570 926				13 500 000
2022-2023	3	19 218 209		63 017 017				13 500 000
2023-2024	4	20 145 392		63 301 120				13 500 000
2024-2025	5	21 117 307		68 064 804				13 500 000
2025-2026	6	22 136 112		68 808 564				4 690 000
2026-2031	7	127 768 412		350 622 691				
2031-2036	8	161 710 262		411 321 447				
2036-2041	9	204 668 810		442 437 647				
2041-2046	10	174 825 517		305 601 537				
2046 et plus	11							
TOTAL (L.02 à L.11)	12	769 923 719		1 835 745 753				58 690 000

		Montant 1	Notes
Redevances ctb entente PPP	13		
Autres revenus comptabilisés - entente PPP (préciser)	14		
Dépenses comptabilisées relatives à l'entente de PPP:			
- Exploitation	15	28 682 842	
- Cycle de vie	16	5 983 872	
- TPS nette(portion non récup.)	17	977 790	
- TVQ nette(portion non récup.)	18	5 565 207	
- Intérêts dette au partenaire	19	36 798 571	
- Amort. des actifs de l'entente	20	46 338 798	
Paiements de l'exer. effectués par l'établ. au partenaire:			
- Paiements de construction	21		
- Paiements périodiques	22		
- Paiement annuel de services - cycle de vie	23		
- Paiements TPS	24		
- Paiements TVQ	25		
Revenus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP:			
- Stationnement	26		
- Centrale thermique	27		
- Contributions fédérales	28		
- Contributions autres tiers	29		
- Autres revenus (préciser P695)	30		

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)		Dettes	Obligations contractuelles brutes		Droits contractuels de tiers hors périm. reliés aux obligations contractuelles			
					Acquisitions d'immobilisations		Approvisionnement en biens et services	
		Oblig.découlant d'une entente de PPP	Oblig. brutes - Acquisition d'immob.	Oblig. brutes - Approv.biens services	Droits contract.- Acq.immob. Fédéral	Droits contract.- Acq.immob. Autres	Droits contract. - Approv. Fédéral	Droits contract.- Approv. Autres
		1	2	3	4	5	6	7
...	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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							
TOTAL (L.02 à L.11)	12							

		Montant 1	Notes
Redevances ctb entente PPP	13		
Autres revenus comptabilisés - entente de PPP (préciser)	14		
Dépenses comptabilisées relatives à l'entente de PPP:			
- Exploitation	15		
- Cycle de vie	16		
- TPS nette (portion non récup.)	17		
- TVQ nette (portion non récup.)	18		
- Intérêts dette au partenaire	19		
- Amort. des actifs de l'entente	20		
Paiements de l'ex. effectués par l'établ. au partenaire:			
- Paiements de construction	21		
- Paiements périodiques	22		
- Paiement annuel de services - cycle de vie	23		
- Paiements TPS	24		
- Paiements TVQ	25		
Revenus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP:			
- Stationnement	26		
- Centrale thermique	27		
- Contributions fédérales	28		
- Contributions autres tiers	29		
- Autres revenus (préciser P695)	30		

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

INFORMATIONS SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	234 706 424	11 735 322	9 794 708
- Activités accessoires	2	23 313 548	1 165 677	967 512
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	137 610 747	6 880 537	5 710 846
TOTAL (L.01 à L.03)	4	395 630 719	19 781 536	16 473 066

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

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	234 223 878	23 363 831	12 418 959
- Activités accessoires	8	23 286 204	2 322 799	1 196 241
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	(212 173)	(21 164)	(10 900)
Améliorations majeures aux bâtiments	13	288 613	28 789	14 826
Construction et développement en cours	14	17 403 957	1 736 045	894 063
Matériel et équipements	15	7 853 866	783 423	403 463
Équipements spécialisés	16	31 384 682	3 130 622	1 612 270
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18	(64 523)	(6 436)	(3 315)
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	56 654 422	5 651 279	2 910 407
Dépenses non capitalisées	21	81 063 971	8 086 130	4 164 359
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	395 228 475	39 424 039	20 689 966

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 095 808 002
Numéro de taxe de vente du Québec	24	1 006 116 325 001
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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1			2 157		2 157
1104 2918	2		547 992	32 001		579 993
1104 3866	3					
1104 4088	4			32		32
1104 5051	5		(213)	7 906		7 693
1104 5119	6			27 931		27 931
1104 5127	7			46 487		46 487
1104 5135	8					
1104 5143	9			98 026		98 026
1104 5150	10			22 333	66 590	88 923
1104 5168	11		1 196	51 634	5 208 471	5 261 301
1104 5176	12		98 165	86 973	18 322 344	18 507 482
1104 5184	13		76	231 405		231 481
1104 5192	14			158 975		158 975
1104 5200	15			5 890		5 890
1104 5218	16		2 325	411 774	12 019	426 118
1104 5226	17		480	3 838		4 318
1104 5234	18			5 531		5 531
1104 5242	19		1 491	45		1 536
1104 5267	20		(6 654)	39 174		32 520
1104 5275	21		4 215	83 739	3 423	91 377
1104 5283	22			152 637	67 504	220 141
1104 5291	23			146 730		146 730
1104 5309	24		2 490	106 497		108 987
1104 5317	25		3 550	63 104		66 654
1104 5333	26			145 848		145 848
1243 1656	27		14 134			14 134
1259 9213	28					
1269 4659	29		500 793	93 699		594 492
1273 0628	30			132 019		132 019
1279 7577	31		259	(28)		231
1362 3616	32			150		150
1466 5293	33					
1625 8899	34			205 368	43 619	248 987
1845 6327	35		128 180	183 888		312 068
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 298 479	2 545 763	23 723 970	27 568 212

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

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
		Médicaments (L15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L27)	Autres charges (L28)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 2686	1					31 550	31 550
1104 2918	2					732 567	732 567
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					23 648	23 648
1104 5119	6						
1104 5127	7						
1104 5135	8						
1104 5143	9						
1104 5150	10					98 246	98 246
1104 5168	11	29 627				114 460	144 087
1104 5176	12		255			992 537	992 792
1104 5184	13	584				806 942	807 526
1104 5192	14					20 417	20 417
1104 5200	15						
1104 5218	16						
1104 5226	17					6 335 050	6 335 050
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20						
1104 5275	21						
1104 5283	22						
1104 5291	23					12 742	12 742
1104 5309	24						
1104 5317	25						
1104 5333	26						
1243 1656	27					2 692	2 692
1259 9213	28						
1269 4659	29		116			441 299	441 415
1273 0628	30					131 882	131 882
1279 7577	31						
1362 3616	32					54	54
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35					181 424	181 424
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	30 211	371			9 925 510	9 956 092

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

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1	8 394		8 394
1104 2918	2	152 336		152 336
1104 3866	3			
1104 4088	4	32		32
1104 5051	5	22 428		22 428
1104 5119	6	23 560		23 560
1104 5127	7	46 487		46 487
1104 5135	8			
1104 5143	9	93 450		93 450
1104 5150	10	26 870		26 870
1104 5168	11	1 304 151		1 304 151
1104 5176	12	3 348 664		3 348 664
1104 5184	13	95 761		95 761
1104 5192	14	23 023		23 023
1104 5200	15	8 328		8 328
1104 5218	16	424 625		424 625
1104 5226	17	4 844		4 844
1104 5234	18	5 531		5 531
1104 5242	19	631		631
1104 5267	20	155 337		155 337
1104 5275	21	80 370		80 370
1104 5283	22	146 401		146 401
1104 5291	23	285 744		285 744
1104 5309	24	99 194		99 194
1104 5317	25	56 725		56 725
1104 5333	26	146 193		146 193
1243 1656	27	150		150
1259 9213	28			
1269 4659	29	3 314		3 314
1273 0628	30	131 882		131 882
1279 7577	31	84		84
1362 3616	32			
1466 5293	33	1 572 463		1 572 463
1625 8899	34	190 653		190 653
1845 6327	35	213 271		213 271
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	8 670 896		8 670 896

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

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2	69 011				69 011
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	11 164				11 164
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9	2 185				2 185
1104 5150	10	99 271				99 271
1104 5168	11	96 101		(4 124)		91 977
1104 5176	12	226 554				226 554
1104 5184	13	3 528 577				3 528 577
1104 5192	14	20 435				20 435
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17	346 452				346 452
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23	55 570				55 570
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29	4 309				4 309
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	4 459 629		(4 124)		4 455 505

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					Notes
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2		707 750		XXXX	XXXX		XXXX	1 760	85, 86
Commissions scolaires (préciser)	3		7 056		XXXX	XXXX		XXXX		87
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 632 059	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6		592 425		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 399 262	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	1 065 606	XXXX	11 611		
Fonds de financement	9				XXXX	41 474 038	XXXX	940 488		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11			5 630 897	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13			527 911	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	529 868	
Héma-Québec	14			2 801	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 396 231	
Hydro-Québec	15				XXXX	XXXX		XXXX	8 354 081	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	128 945	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 550	
Ministère de la Sécurité publique	22			24 946	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	4 047 613		42 665 878	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(19 180)	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX					
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28				XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29		6 061		XXXX	XXXX		XXXX		88
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		21 859		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 290	89, 90
TOTAL (L.01 à L.30)	31	4 047 613	1 335 151	48 852 433	XXXX	42 539 644		952 099	14 434 866	

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					Notes
		Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments de passifs (L24)	
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	3 092 206	XXXX	9 397 364	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	861 478	XXXX	8 778	XXXX				91, 92
Commissions scolaires (préciser)	3		XXXX		XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	98 510	XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6	852 848	XXXX	235 335	XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		347 099				
Fonds de financement	9		XXXX		6 847 422				
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	10		XXXX						
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX		1 274 251		
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	362 928	XXXX	198 180	XXXX				
Héma-Québec	14	234	XXXX	321 224	XXXX				
Hydro-Québec	15		XXXX	782 144	XXXX				
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	27 290	XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX				
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	1 253 037	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22	309 563	XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	12 543 860	XXXX	(152 100)	XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26		XXXX						
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29		XXXX	1 000	XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	70 140	XXXX	(22 330)	XXXX		754 192		93, 94, 95
TOTAL (L.01 à L.30)	31	18 093 257	XXXX	12 148 432	7 194 521		2 028 443		

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1							
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	419 965		309 726	733 815	(4 124)	424 089	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3							
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4	35 162 036	(96 064)	15 439 810	19 393 287	31 112 495	3 953 477	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	1 956 663	(5 000)	929 804	853 024	2 028 443	(76 780)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	52 658 484	2 205 000	22 823 696	13 480 722	64 206 458	(9 342 974)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 197 148	2 103 936	39 503 036	34 460 848	97 343 272	(5 042 188)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	56 429 814	2 103 936	29 981 598	27 069 559	61 445 789	(2 912 039)	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	12 801 180	13 187 746	6 277 500	4 166 984	28 099 442	(2 110 516)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	2 376 628	(5 000)	1 239 530	1 586 839	2 024 319	347 309	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	18 589 526	(13 182 746)	2 004 408	1 637 466	5 773 722	(366 942)	96
TOTAL (L.08 à L.13)	14	90 197 148	2 103 936	39 503 036	34 460 848	97 343 272	(5 042 188)	

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

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

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

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

		Revenus reportés au début 1	Sommes allouées au cours de l'exercice 2	Revenus inscrits au cours de l'exercice 3	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2	39 204	592 113	334 292	297 025	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	466 740	184 944		651 684	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	1 038 915	38 190	105 930	971 175	
Fournitures en ophtalmologie	5	913 422		10 618	902 804	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 458 281	815 247	450 840	2 822 688	

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

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 159	56 939
Personnel-temps régulier	2	2 043	79 176	13 998	510 485
Temps supplémentaire	3			792	41 089
Primes	4	XXXX	2 350	XXXX	42 927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 043	81 526	15 949	651 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	473	18 565	1 990	80 512
Particuliers	9	1 148	33 666	1 876	56 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 621	52 231	3 866	137 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 127	XXXX	89 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 664	150 884	19 815	878 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42	XXXX	5 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42	XXXX	5 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 664	150 926	19 815	884 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 664	149 973	2 733	103 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 664	149 973	2 733	103 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	953	17 082	780 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17 082	780 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		953	0	0

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 043	79 176	1 035	37 589
Temps supplémentaire	3			1	51
Primes	4	XXXX	2 350	XXXX	2 858
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 043	81 526	1 036	40 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	473	18 565	253	10 852
Particuliers	9	1 148	33 666	1 444	40 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 621	52 231	1 697	51 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 127	XXXX	11 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 664	150 884	2 733	103 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42	XXXX	57
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42	XXXX	57
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 664	150 926	2 733	103 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 664	149 973	2 733	103 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 664	149 973	2 733	103 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	953	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		953		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 043	79 176	1 035	37 589
Temps supplémentaire	3			1	51
Primes	4	XXXX	2 350	XXXX	2 858
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 043	81 526	1 036	40 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	473	18 565	253	10 852
Particuliers	9	1 148	33 666	1 444	40 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 621	52 231	1 697	51 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 127	XXXX	11 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 664	150 884	2 733	103 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42	XXXX	57
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42	XXXX	57
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 664	150 926	2 733	103 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 664	149 973	2 733	103 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 664	149 973	2 733	103 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	953	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		953		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 159	56 939
Personnel-temps régulier	2			12 963	472 896
Temps supplémentaire	3			791	41 038
Primes	4	XXXX		XXXX	40 069
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 913	610 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 737	69 660
Particuliers	9			432	16 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 169	86 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	77 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 082	775 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 082	780 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 082	780 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17 082	780 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			0	0

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

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

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

Nom du centre d'activités: COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 159	56 939
Personnel-temps régulier	2			12 963	472 896
Temps supplémentaire	3			791	41 038
Primes	4	XXXX		XXXX	40 069
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 913	610 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 737	69 660
Particuliers	9			432	16 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 169	86 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	77 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 082	775 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 082	780 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 082	780 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17 082	780 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			0	0

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 619	346 089	9 839	383 501
Temps supplémentaire	3	42	1 827	48	1 923
Primes	4	XXXX	11 182	XXXX	65 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 661	359 098	9 887	451 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 196	89 933	2 410	98 732
Particuliers	9	1 541	55 801	1 160	42 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 737	145 734	3 570	141 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 504	XXXX	68 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 398	562 336	13 457	660 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 192	XXXX	9 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 192	XXXX	9 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 398	573 528	13 457	670 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 398	573 528	13 457	670 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				69 214
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 398	573 528	13 457	600 786

		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	37		46	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37		46	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 500,76	XXXX	13 060,57
B - L'usager	30	54	XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 620,89	XXXX	10 540,11

	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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 619	346 089	9 839	383 501
Temps supplémentaire	3	42	1 827	48	1 923
Primes	4	XXXX	11 182	XXXX	65 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 661	359 098	9 887	451 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 196	89 933	2 410	98 732
Particuliers	9	1 541	55 801	1 160	42 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 737	145 734	3 570	141 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 504	XXXX	68 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 398	562 336	13 457	660 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 192	XXXX	9 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 192	XXXX	9 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 398	573 528	13 457	670 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 398	573 528	13 457	670 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				69 214
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 398	573 528	13 457	600 786

		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	37		46	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37		46	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 500,76	XXXX	13 060,57
B - L'usager	30	54	XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 620,89	XXXX	10 540,11

	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: Suivi intensif dans la communauté -

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 619	346 089	9 839	383 501
Temps supplémentaire	3	42	1 827	48	1 923
Primes	4	XXXX	11 182	XXXX	65 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 661	359 098	9 887	451 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 196	89 933	2 410	98 732
Particuliers	9	1 541	55 801	1 160	42 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 737	145 734	3 570	141 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 504	XXXX	68 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 398	562 336	13 457	660 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 192	XXXX	9 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 192	XXXX	9 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 398	573 528	13 457	670 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 398	573 528	13 457	670 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				69 214
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 398	573 528	13 457	600 786

		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	37		46	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37		46	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 500,76	XXXX	13 060,57
B - L'usager	30	54	XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 620,89	XXXX	10 540,11

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 035	125 711	1 932	126 159
Personnel-temps régulier	2	20 277	908 312	20 126	907 450
Temps supplémentaire	3	312	18 425	548	37 952
Primes	4	XXXX	55 140	XXXX	170 186
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 624	1 107 588	22 606	1 241 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 384	206 026	4 236	202 478
Particuliers	9	1 531	36 891	1 626	48 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 915	242 917	5 862	250 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 555	XXXX	143 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 539	1 488 060	28 468	1 636 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 056	XXXX	2 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 056	XXXX	2 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 539	1 491 116	28 468	1 638 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 539	1 491 116	28 468	1 638 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			674	210 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 539	1 491 116	27 794	1 428 552

		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	21 902		23 267	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 902		23 267	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,08	XXXX	61,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Formation donnée par le personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	880	64 150	754	60 568
Personnel-temps régulier	2	9 043	358 388	9 474	356 116
Temps supplémentaire	3	172	9 525	267	19 203
Primes	4	XXXX	15 243	XXXX	43 817
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 095	447 306	10 495	479 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 908	82 702	1 765	74 767
Particuliers	9	1 219	23 851	957	24 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 127	106 553	2 722	98 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 528	XXXX	51 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 222	607 387	13 217	630 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 056	XXXX	2 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 056	XXXX	2 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 222	610 443	13 217	632 833
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	13 222	610 443	13 217	632 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			348	73 199
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 222	610 443	12 869	559 634

		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	9 242		9 285	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 242		9 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,05	XXXX	60,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 155	61 561	1 178	65 591
Personnel-temps régulier	2	11 234	549 924	10 652	551 334
Temps supplémentaire	3	140	8 900	281	18 749
Primes	4	XXXX	39 897	XXXX	126 369
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 529	660 282	12 111	762 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 476	123 324	2 471	127 711
Particuliers	9	312	13 040	669	24 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 788	136 364	3 140	151 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 027	XXXX	92 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 317	880 673	15 251	1 006 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 317	880 673	15 251	1 006 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 317	880 673	15 251	1 006 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			326	137 248
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 317	880 673	14 925	868 918

		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	12 660		13 982	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 660		13 982	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,56	XXXX	62,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	48 413	2 724 037	50 430	2 990 327
Personnel-temps régulier	2	116 058	4 463 196	136 156	5 465 639
Temps supplémentaire	3	4 009	241 494	11 524	783 416
Primes	4	XXXX	418 050	XXXX	1 256 526
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 480	7 846 777	198 110	10 495 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 067	1 636 761	39 125	1 846 493
Particuliers	9	12 295	368 982	15 772	498 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 362	2 005 743	54 897	2 345 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 139 942	XXXX	1 406 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	216 842	10 992 462	253 007	14 247 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 170	XXXX	18 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 642	XXXX	219 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	292 812	XXXX	238 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	216 842	11 285 274	253 007	14 485 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 269		112 127
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 269		112 127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	216 842	11 229 005	253 007	14 373 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35 004	2 913 599
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 842	11 229 005	218 003	11 460 231

		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	348 894		326 612	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	348 894		326 612	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,35	XXXX	35,43
B - Les heures travaillées	30	5 933 595	XXXX	6 189 923	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,89	XXXX	1,85

	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: Administration des soins - Sites ad

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	40 079	2 279 811	41 946	2 518 080
Personnel-temps régulier	2	93 904	3 680 629	109 578	4 476 623
Temps supplémentaire	3	3 703	220 959	10 431	713 913
Primes	4	XXXX	332 588	XXXX	1 038 823
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 686	6 513 987	161 955	8 747 439
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 804	1 379 210	31 577	1 516 629
Particuliers	9	10 107	318 244	11 455	395 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 911	1 697 454	43 032	1 911 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	948 675	XXXX	1 161 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 597	9 160 116	204 987	11 821 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 637	XXXX	12 936
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 259	XXXX	170 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	257 896	XXXX	182 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 597	9 418 012	204 987	12 004 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 269		112 127
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 269		112 127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 597	9 361 743	204 987	11 891 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			31 716	2 558 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 597	9 361 743	173 271	9 333 463

		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	302 470		285 328	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	302 470		285 328	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,14	XXXX	33,10
B - Les heures travaillées	30	4 715 140	XXXX	4 932 425	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,99	XXXX	1,89

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

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

Nom du centre d'activités: Administration des soins - Site enf

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 334	444 226	8 484	472 247
Personnel-temps régulier	2	22 154	782 567	26 578	989 016
Temps supplémentaire	3	306	20 535	1 093	69 503
Primes	4	XXXX	85 462	XXXX	217 703
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 794	1 332 790	36 155	1 748 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 263	257 551	7 548	329 864
Particuliers	9	2 188	50 738	4 317	103 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 451	308 289	11 865	433 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 267	XXXX	244 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 245	1 832 346	48 020	2 426 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 533	XXXX	5 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 383	XXXX	49 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 916	XXXX	55 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 245	1 867 262	48 020	2 481 859
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	39 245	1 867 262	48 020	2 481 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 288	355 091
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 245	1 867 262	44 732	2 126 768

		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	46 424		41 284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 424		41 284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,22	XXXX	51,52
B - Les heures travaillées	30	1 218 455	XXXX	1 257 498	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,53	XXXX	1,69

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	828	39 360	1 522	70 602
Personnel-temps régulier	2	20 856	695 153	22 660	757 227
Temps supplémentaire	3	2 368	115 707	2 252	115 070
Primes	4	XXXX	91 364	XXXX	227 199
Main-d'oeuvre indépendante	5	115	1 974	24	769
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 167	943 558	26 458	1 170 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 889	206 658	6 705	245 844
Particuliers	9	4 600	112 612	5 340	148 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 489	319 270	12 045	394 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 329	XXXX	180 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 656	1 409 157	38 503	1 745 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 756	XXXX	10 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 756	XXXX	10 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 656	1 416 913	38 503	1 756 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 656	1 416 913	38 503	1 756 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 961	259 321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 656	1 416 913	36 542	1 496 994

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 402		1 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 402		1 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	589,89	XXXX	759,90
	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: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	828	39 360	1 522	70 602
Personnel-temps régulier	2	20 856	695 153	22 660	757 227
Temps supplémentaire	3	2 368	115 707	2 252	115 070
Primes	4	XXXX	91 364	XXXX	227 199
Main-d'oeuvre indépendante	5	115	1 974	24	769
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 167	943 558	26 458	1 170 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 889	206 658	6 705	245 844
Particuliers	9	4 600	112 612	5 340	148 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 489	319 270	12 045	394 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 329	XXXX	180 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 656	1 409 157	38 503	1 745 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 756	XXXX	10 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 756	XXXX	10 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 656	1 416 913	38 503	1 756 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 656	1 416 913	38 503	1 756 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 961	259 321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 656	1 416 913	36 542	1 496 994

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 402		1 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 402		1 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	589,89	XXXX	759,90
	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: Activités de soins pour jeunes (non

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	828	39 360	1 522	70 602
Personnel-temps régulier	2	20 856	695 153	22 660	757 227
Temps supplémentaire	3	2 368	115 707	2 252	115 070
Primes	4	XXXX	91 364	XXXX	227 199
Main-d'oeuvre indépendante	5	115	1 974	24	769
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 167	943 558	26 458	1 170 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 889	206 658	6 705	245 844
Particuliers	9	4 600	112 612	5 340	148 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 489	319 270	12 045	394 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 329	XXXX	180 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 656	1 409 157	38 503	1 745 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 756	XXXX	10 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 756	XXXX	10 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 656	1 416 913	38 503	1 756 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 656	1 416 913	38 503	1 756 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 961	259 321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 656	1 416 913	36 542	1 496 994

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 402		1 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 402		1 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	589,89	XXXX	759,90
	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 449	85 623	1 477	87 037
Personnel-temps régulier	2	77 852	2 691 536	71 012	2 436 318
Temps supplémentaire	3	6 344	344 533	9 539	493 583
Primes	4	XXXX	345 281	XXXX	658 839
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 645	3 466 973	82 028	3 675 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 012	637 383	18 124	670 509
Particuliers	9	13 708	400 024	16 288	471 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 720	1 037 407	34 412	1 142 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	497 485	XXXX	529 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 365	5 001 865	116 440	5 347 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 704	XXXX	4 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 650	XXXX	71 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 354	XXXX	75 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 365	5 071 219	116 440	5 422 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 524		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 524		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 365	5 069 695	116 440	5 422 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 565	564 456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 365	5 069 695	113 875	4 858 034

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 301		14 215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 301		14 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	311,10	XXXX	341,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 833	300 906	2 724	106 314
Temps supplémentaire	3	8	415	12	542
Primes	4	XXXX	72 329	XXXX	52 751
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 841	373 650	2 736	159 607
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	337	15 980	526	23 635
Particuliers	9	77	2 532		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	414	18 512	526	23 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 697	XXXX	20 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 255	432 859	3 262	203 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 255	432 859	3 262	207 570
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	8 255	432 859	3 262	207 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				33 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 255	432 859	3 262	173 591

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 660		65	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 660		65	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	260,76	XXXX	2 670,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 833	300 906	2 724	106 314
Temps supplémentaire	3	8	415	12	542
Primes	4	XXXX	72 329	XXXX	52 751
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 841	373 650	2 736	159 607
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	337	15 980	526	23 635
Particuliers	9	77	2 532		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	414	18 512	526	23 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 697	XXXX	20 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 255	432 859	3 262	203 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 255	432 859	3 262	207 570
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	8 255	432 859	3 262	207 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				33 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 255	432 859	3 262	173 591

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 660		65	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 660		65	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	260,76	XXXX	2 670,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 449	85 623	1 477	87 037
Personnel-temps régulier	2	70 019	2 390 630	68 288	2 330 004
Temps supplémentaire	3	6 336	344 118	9 527	493 041
Primes	4	XXXX	272 952	XXXX	606 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 804	3 093 323	79 292	3 516 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 675	621 403	17 598	646 874
Particuliers	9	13 631	397 492	16 288	471 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 306	1 018 895	33 886	1 118 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	456 788	XXXX	508 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 110	4 569 006	113 178	5 143 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 704	XXXX	4 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 650	XXXX	67 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 354	XXXX	71 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 110	4 638 360	113 178	5 214 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 524		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 524		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 110	4 636 836	113 178	5 214 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 565	530 477
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 110	4 636 836	110 613	4 684 443

		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	14 641		14 150	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 641		14 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	316,81	XXXX	331,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 449	85 623	1 477	87 037
Personnel-temps régulier	2	70 019	2 390 630	68 288	2 330 004
Temps supplémentaire	3	6 336	344 118	9 527	493 041
Primes	4	XXXX	272 952	XXXX	606 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 804	3 093 323	79 292	3 516 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 675	621 403	17 598	646 874
Particuliers	9	13 631	397 492	16 288	471 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 306	1 018 895	33 886	1 118 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	456 788	XXXX	508 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 110	4 569 006	113 178	5 143 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 704	XXXX	4 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 650	XXXX	67 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 354	XXXX	71 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 110	4 638 360	113 178	5 214 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 524		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 524		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 110	4 636 836	113 178	5 214 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 565	530 477
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 110	4 636 836	110 613	4 684 443

		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	14 641		14 150	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 641		14 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	316,81	XXXX	331,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 826	XXXX	3 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 826	XXXX	3 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 826		3 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 826		3 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 826		2 522

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 826	XXXX	3 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 826	XXXX	3 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 826		3 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 826		3 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 826		2 522

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 826	XXXX	3 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 826	XXXX	3 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 826		3 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 826		3 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 826		2 522

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	36 042	2 003 538	34 789	1 978 120
Personnel-temps régulier	2	2 296 982	75 327 496	2 485 586	81 265 795
Temps supplémentaire	3	123 293	5 839 177	133 197	6 271 178
Primes	4	XXXX	12 106 827	XXXX	27 096 981
Main-d'oeuvre indépendante	5	67 392	1 148 757	68 369	2 204 635
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 523 709	96 425 795	2 721 941	118 816 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	512 070	17 527 787	562 499	19 718 233
Particuliers	9	335 358	8 427 900	351 680	8 963 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	847 428	25 955 687	914 179	28 681 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 076 311	XXXX	16 467 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 371 137	136 457 793	3 636 120	163 965 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	684 082	XXXX	509 761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 052 008	XXXX	14 486 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 736 090	XXXX	14 995 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 371 137	149 193 883	3 636 120	178 961 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 282		418 080
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 282		418 080
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 371 137	149 155 601	3 636 120	178 543 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			211 101	30 474 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 371 137	149 155 601	3 425 019	148 068 574

		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	249 122		234 768	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	249 122		234 768	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	598,88	XXXX	632,48
B - L'admission	30	27 931	XXXX	24 827	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 340,15	XXXX	5 964,01

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 037	333 891	7 249	400 182
Personnel-temps régulier	2	463 151	14 346 521	533 692	16 228 699
Temps supplémentaire	3	28 864	1 317 023	35 497	1 551 343
Primes	4	XXXX	1 583 672	XXXX	4 552 232
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 164	255 073	29 429	936 956
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	513 216	17 836 180	605 867	23 669 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97 875	3 170 619	118 086	3 867 943
Particuliers	9	73 147	1 758 318	72 188	1 827 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	171 022	4 928 937	190 274	5 695 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 676 944	XXXX	3 326 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	684 238	25 442 061	796 141	32 691 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	145 771	XXXX	95 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 842 157	XXXX	2 090 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 987 928	XXXX	2 185 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	684 238	27 429 989	796 141	34 876 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22 114
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				22 114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	684 238	27 429 989	796 141	34 854 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			54 982	6 104 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	684 238	27 429 989	741 159	28 750 814

		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	68 903		66 535	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 903		66 535	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	398,10	XXXX	432,45
	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: Médecine - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 037	333 891	7 249	400 182
Personnel-temps régulier	2	463 151	14 346 521	533 692	16 228 699
Temps supplémentaire	3	28 864	1 317 023	35 497	1 551 343
Primes	4	XXXX	1 583 672	XXXX	4 552 232
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 164	255 073	29 429	936 956
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	513 216	17 836 180	605 867	23 669 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97 875	3 170 619	118 086	3 867 943
Particuliers	9	73 147	1 758 318	72 188	1 827 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	171 022	4 928 937	190 274	5 695 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 676 944	XXXX	3 326 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	684 238	25 442 061	796 141	32 691 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	145 771	XXXX	95 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 842 157	XXXX	2 090 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 987 928	XXXX	2 185 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	684 238	27 429 989	796 141	34 876 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22 114
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				22 114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	684 238	27 429 989	796 141	34 854 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			54 982	6 104 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	684 238	27 429 989	741 159	28 750 814

		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	68 903		66 535	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 903		66 535	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	398,10	XXXX	432,45
	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: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 679	431 381	7 404	421 026
Personnel-temps régulier	2	485 975	15 256 705	539 518	16 745 744
Temps supplémentaire	3	20 288	889 812	23 028	950 984
Primes	4	XXXX	1 447 785	XXXX	4 402 441
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 596	294 670	20 337	646 500
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	531 538	18 320 353	590 287	23 166 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105 672	3 436 990	119 092	3 944 018
Particuliers	9	75 177	2 067 420	71 913	1 860 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180 849	5 504 410	191 005	5 804 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 840 737	XXXX	3 344 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	712 387	26 665 500	781 292	32 315 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186 007	XXXX	233 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 294 200	XXXX	2 323 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 480 207	XXXX	2 556 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	712 387	29 145 707	781 292	34 872 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100		213 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100		213 941
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	712 387	29 145 607	781 292	34 658 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			31 526	5 106 201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	712 387	29 145 607	749 766	29 551 966

		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	67 204		67 472	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 204		67 472	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	433,69	XXXX	441,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 679	431 381	7 404	421 026
Personnel-temps régulier	2	485 975	15 256 705	539 518	16 745 744
Temps supplémentaire	3	20 288	889 812	23 028	950 984
Primes	4	XXXX	1 447 785	XXXX	4 402 441
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 596	294 670	20 337	646 500
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	531 538	18 320 353	590 287	23 166 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105 672	3 436 990	119 092	3 944 018
Particuliers	9	75 177	2 067 420	71 913	1 860 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180 849	5 504 410	191 005	5 804 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 840 737	XXXX	3 344 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	712 387	26 665 500	781 292	32 315 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186 007	XXXX	233 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 294 200	XXXX	2 323 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 480 207	XXXX	2 556 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	712 387	29 145 707	781 292	34 872 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100		213 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100		213 941
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	712 387	29 145 607	781 292	34 658 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			31 526	5 106 201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	712 387	29 145 607	749 766	29 551 966

		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	67 204		67 472	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 204		67 472	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	433,69	XXXX	441,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 705	655 258	10 520	606 742
Personnel-temps régulier	2	765 463	27 918 416	842 725	30 957 522
Temps supplémentaire	3	39 008	2 111 222	48 955	2 644 776
Primes	4	XXXX	7 431 383	XXXX	13 472 240
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 626	44 864	5 600	189 263
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	818 802	38 161 143	907 800	47 870 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	174 365	6 641 527	188 733	7 438 973
Particuliers	9	111 338	2 913 327	115 093	3 221 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	285 703	9 554 854	303 826	10 660 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 200 214	XXXX	6 169 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 104 505	52 916 211	1 211 626	64 700 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103 159	XXXX	101 422
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 880 143	XXXX	8 386 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 983 302	XXXX	8 488 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 104 505	58 899 513	1 211 626	73 188 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 992		144 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 992		144 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 104 505	58 874 521	1 211 626	73 044 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			89 484	13 692 749
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 104 505	58 874 521	1 122 142	59 351 986

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	39 702		38 554	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 702		38 554	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 483,54	XXXX	1 543,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 763	544 116	8 561	492 458
Personnel-temps régulier	2	630 604	22 859 954	702 739	25 671 311
Temps supplémentaire	3	32 883	1 840 854	44 045	2 425 442
Primes	4	XXXX	6 104 659	XXXX	11 259 212
Main-d'oeuvre indépendante	5	475	7 931	643	19 045
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	673 725	31 357 514	755 988	39 867 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	141 322	5 357 701	155 530	6 094 107
Particuliers	9	85 427	2 238 586	93 175	2 634 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	226 749	7 596 287	248 705	8 728 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 235 293	XXXX	5 124 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	900 474	43 189 094	1 004 693	53 720 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 170	XXXX	100 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 120 926	XXXX	7 810 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 217 096	XXXX	7 910 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	900 474	48 406 190	1 004 693	61 631 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 850		76 742
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 850		76 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	900 474	48 385 340	1 004 693	61 554 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			78 993	12 101 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	900 474	48 385 340	925 700	49 452 383

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	34 721		34 483	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 721		34 483	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 394,15	XXXX	1 436,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 942	111 142	1 959	114 284
Personnel-temps régulier	2	134 859	5 058 462	139 986	5 286 211
Temps supplémentaire	3	6 125	270 368	4 910	219 334
Primes	4	XXXX	1 326 724	XXXX	2 213 028
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 151	36 933	4 957	170 218
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 077	6 803 629	151 812	8 003 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 043	1 283 826	33 203	1 344 866
Particuliers	9	25 911	674 741	21 918	587 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 954	1 958 567	55 121	1 932 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	964 921	XXXX	1 044 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 031	9 727 117	206 933	10 979 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 989	XXXX	1 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	759 217	XXXX	576 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	766 206	XXXX	577 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 031	10 493 323	206 933	11 557 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 142		67 316
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 142		67 316
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 031	10 489 181	206 933	11 490 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 491	1 590 794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204 031	10 489 181	196 442	9 899 603

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 981		4 071	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 981		4 071	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 106,67	XXXX	2 448,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 024	285 655	5 224	301 454
Personnel-temps régulier	2	210 277	6 815 886	225 185	7 367 329
Temps supplémentaire	3	10 774	443 053	9 310	408 313
Primes	4	XXXX	652 849	XXXX	1 860 461
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 429	333 590	12 698	422 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	245 504	8 531 033	252 417	10 359 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 215	1 710 929	54 544	1 899 754
Particuliers	9	33 060	746 692	42 674	1 014 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 275	2 457 621	97 218	2 914 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 288 894	XXXX	1 523 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	329 779	12 277 548	349 635	14 797 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	160 607	XXXX	11 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	793 419	XXXX	729 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	954 026	XXXX	741 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	329 779	13 231 574	349 635	15 538 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 190		8 717
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 190		8 717
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	329 779	13 218 384	349 635	15 529 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28 556	2 561 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	329 779	13 218 384	321 079	12 968 349

		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	21 904		19 258	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 904		19 258	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	604,07	XXXX	673,85
	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: Pédiatrie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 024	285 655	5 224	301 454
Personnel-temps régulier	2	210 277	6 815 886	225 185	7 367 329
Temps supplémentaire	3	10 774	443 053	9 310	408 313
Primes	4	XXXX	652 849	XXXX	1 860 461
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 429	333 590	12 698	422 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	245 504	8 531 033	252 417	10 359 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 215	1 710 929	54 544	1 899 754
Particuliers	9	33 060	746 692	42 674	1 014 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 275	2 457 621	97 218	2 914 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 288 894	XXXX	1 523 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	329 779	12 277 548	349 635	14 797 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	160 607	XXXX	11 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	793 419	XXXX	729 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	954 026	XXXX	741 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	329 779	13 231 574	349 635	15 538 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 190		8 717
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 190		8 717
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	329 779	13 218 384	349 635	15 529 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28 556	2 561 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	329 779	13 218 384	321 079	12 968 349

		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	21 904		19 258	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 904		19 258	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	604,07	XXXX	673,85
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 597	297 353	4 392	248 716
Personnel-temps régulier	2	372 116	10 989 968	344 466	9 966 501
Temps supplémentaire	3	24 359	1 078 067	16 407	715 762
Primes	4	XXXX	991 138	XXXX	2 809 607
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 577	220 560	305	9 782
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	414 649	13 577 086	365 570	13 750 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 943	2 567 722	82 044	2 567 545
Particuliers	9	42 636	942 143	49 812	1 038 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125 579	3 509 865	131 856	3 606 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 069 522	XXXX	2 104 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	540 228	19 156 473	497 426	19 460 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88 538	XXXX	67 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 242 089	XXXX	956 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 330 627	XXXX	1 024 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	540 228	20 487 100	497 426	20 484 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				29 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				29 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	540 228	20 487 100	497 426	20 455 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 553	3 010 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	540 228	20 487 100	490 873	17 445 459

		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	51 409		42 949	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 409		42 949	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	398,51	XXXX	406,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 597	297 353	4 392	248 716
Personnel-temps régulier	2	372 116	10 989 968	344 466	9 966 501
Temps supplémentaire	3	24 359	1 078 067	16 407	715 762
Primes	4	XXXX	991 138	XXXX	2 809 607
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 577	220 560	305	9 782
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	414 649	13 577 086	365 570	13 750 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 943	2 567 722	82 044	2 567 545
Particuliers	9	42 636	942 143	49 812	1 038 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125 579	3 509 865	131 856	3 606 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 069 522	XXXX	2 104 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	540 228	19 156 473	497 426	19 460 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88 538	XXXX	67 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 242 089	XXXX	956 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 330 627	XXXX	1 024 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	540 228	20 487 100	497 426	20 484 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				29 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				29 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	540 228	20 487 100	497 426	20 455 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 553	3 010 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	540 228	20 487 100	490 873	17 445 459

		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	51 409		42 949	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 409		42 949	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	398,51	XXXX	406,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 991	171 588	3 344	193 175
Personnel-temps régulier	2	66 173	2 371 030	72 407	2 664 216
Temps supplémentaire	3	15 048	670 305	18 382	844 970
Primes	4	XXXX	208 256	XXXX	908 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 212	3 421 179	94 133	4 611 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 859	538 007	16 051	622 796
Particuliers	9	20 387	478 814	17 224	456 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 246	1 016 821	33 275	1 079 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	440 553	XXXX	555 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 458	4 878 553	127 408	6 246 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 855	XXXX	94 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	729 622	XXXX	731 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	751 477	XXXX	825 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 458	5 630 030	127 408	7 072 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 458	5 630 030	127 408	7 072 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 763	1 408 015
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 458	5 630 030	122 645	5 664 482

		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	48 450		45 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 450		45 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,20	XXXX	123,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers aux personnes en p

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 991	171 588	3 344	193 175
Personnel-temps régulier	2	66 173	2 371 030	72 407	2 664 216
Temps supplémentaire	3	15 048	670 305	18 382	844 970
Primes	4	XXXX	208 256	XXXX	908 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 212	3 421 179	94 133	4 611 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 859	538 007	16 051	622 796
Particuliers	9	20 387	478 814	17 224	456 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 246	1 016 821	33 275	1 079 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	440 553	XXXX	555 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 458	4 878 553	127 408	6 246 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 855	XXXX	94 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	729 622	XXXX	731 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	751 477	XXXX	825 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 458	5 630 030	127 408	7 072 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 458	5 630 030	127 408	7 072 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 763	1 408 015
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 458	5 630 030	122 645	5 664 482

		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	48 450		45 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 450		45 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,20	XXXX	123,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	835	48 203	211	11 572
Personnel-temps régulier	2	82 350	2 969 266	80 023	1 694 586
Temps supplémentaire	3	2 096	102 677	1 629	83 603
Primes	4	XXXX	386 292	XXXX	492 135
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	190
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 281	3 506 438	81 869	2 282 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 207	643 842	9 797	378 909
Particuliers	9	12 603	343 532	5 383	155 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 810	987 374	15 180	534 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	503 511	XXXX	304 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 091	4 997 323	97 049	3 121 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	936
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 380	XXXX	68 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 380	XXXX	69 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 091	5 040 703	97 049	3 190 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 091	5 040 703	97 049	3 190 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 358	368 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 091	5 040 703	95 691	2 822 819

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	17 518	XXXX	11 915	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	287,74	XXXX	236,91

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

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un jour - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	835	48 203	211	11 572
Personnel-temps régulier	2	71 245	2 585 247	66 153	1 213 586
Temps supplémentaire	3	933	42 669	578	27 276
Primes	4	XXXX	318 544	XXXX	335 028
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	190
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 013	2 994 663	66 948	1 587 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 516	545 965	6 593	256 842
Particuliers	9	10 104	273 997	2 734	83 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 620	819 962	9 327	339 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	426 071	XXXX	205 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 633	4 240 696	76 275	2 132 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	936
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 380	XXXX	68 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 380	XXXX	69 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 633	4 284 076	76 275	2 202 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 633	4 284 076	76 275	2 202 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 125	258 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 633	4 284 076	75 150	1 943 789

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14 116	XXXX	9 068	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	303,49	XXXX	214,36

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

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un jour - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 105	384 019	13 870	481 000
Temps supplémentaire	3	1 163	60 008	1 051	56 327
Primes	4	XXXX	67 748	XXXX	157 107
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 268	511 775	14 921	694 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 691	97 877	3 204	122 067
Particuliers	9	2 499	69 535	2 649	72 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 190	167 412	5 853	194 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 440	XXXX	99 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 458	756 627	20 774	988 413
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	17 458	756 627	20 774	988 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 458	756 627	20 774	988 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			233	109 383
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 458	756 627	20 541	879 030

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	3 402	XXXX	2 847	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	222,41	XXXX	308,76

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

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

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	5 228	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 228	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 228		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 228		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 228		

		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	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: Psychiatrie légale - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		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	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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	114 713	2 516 997	119 776	2 861 835
Temps supplémentaire	3	15 166	652 407	18 537	832 962
Primes	4	XXXX	219 309	XXXX	938 397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 879	3 388 713	138 313	4 633 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 496	618 645	26 619	671 557
Particuliers	9	13 196	334 051	29 709	637 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 692	952 696	56 328	1 308 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	582 476	XXXX	724 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 571	4 923 885	194 641	6 667 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 900	XXXX	106 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 900	XXXX	106 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 571	5 021 785	194 641	6 773 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 571	5 021 785	194 641	6 773 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 015	1 048 608
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 571	5 021 785	190 626	5 725 001

		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	48 450		45 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 450		45 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,65	XXXX	125,21
	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: Soins d'assistance aux personne en

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	114 713	2 516 997	119 776	2 861 835
Temps supplémentaire	3	15 166	652 407	18 537	832 962
Primes	4	XXXX	219 309	XXXX	938 397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 879	3 388 713	138 313	4 633 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 496	618 645	26 619	671 557
Particuliers	9	13 196	334 051	29 709	637 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 692	952 696	56 328	1 308 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	582 476	XXXX	724 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 571	4 923 885	194 641	6 667 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 900	XXXX	106 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 900	XXXX	106 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 571	5 021 785	194 641	6 773 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 571	5 021 785	194 641	6 773 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 015	1 048 608
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 571	5 021 785	190 626	5 725 001

		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	48 450		45 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 450		45 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,65	XXXX	125,21
	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: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	32 691	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 691	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 691		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 691		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 691		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	32 691	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 691	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 691		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 691		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 691		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 691	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 691	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 691		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 691		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 691		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 505	85 589	1 650	97 055
Personnel-temps régulier	2	270 923	9 977 792	267 147	10 009 472
Temps supplémentaire	3	15 971	777 765	15 825	825 746
Primes	4	XXXX	2 608 874	XXXX	4 241 119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	288 399	13 450 020	284 622	15 173 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 779	2 470 753	65 869	2 663 321
Particuliers	9	43 005	1 036 043	51 659	1 299 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 784	3 506 796	117 528	3 963 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 858 533	XXXX	2 045 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	395 183	18 815 349	402 150	21 181 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 516	XXXX	8 544
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 501 653	XXXX	1 448 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 508 169	XXXX	1 456 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	395 183	20 323 518	402 150	22 638 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		149 815		101 184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		149 815		101 184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	395 183	20 173 703	402 150	22 537 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 993	2 940 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	395 183	20 173 703	390 157	19 597 479

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 137		15 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 137		15 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 185,94	XXXX	1 232,32
B - L'admission	30	766	XXXX	769	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 336,43	XXXX	25 484,37

	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: Unité de soins en néonatologie - 3

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 505	85 589	1 650	97 055
Personnel-temps régulier	2	270 923	9 977 792	267 147	10 009 472
Temps supplémentaire	3	15 971	777 765	15 825	825 746
Primes	4	XXXX	2 608 874	XXXX	4 241 119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	288 399	13 450 020	284 622	15 173 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 779	2 470 753	65 869	2 663 321
Particuliers	9	43 005	1 036 043	51 659	1 299 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 784	3 506 796	117 528	3 963 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 858 533	XXXX	2 045 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	395 183	18 815 349	402 150	21 181 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 516	XXXX	8 544
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 501 653	XXXX	1 448 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 508 169	XXXX	1 456 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	395 183	20 323 518	402 150	22 638 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		149 815		101 184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		149 815		101 184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	395 183	20 173 703	402 150	22 537 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 993	2 940 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	395 183	20 173 703	390 157	19 597 479

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 137		15 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 137		15 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 185,94	XXXX	1 232,32
B - L'admission	30	766	XXXX	769	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 336,43	XXXX	25 484,37

	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: Unité de soins en néonatologie - 3

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 505	85 589	1 650	97 055
Personnel-temps régulier	2	270 923	9 977 792	267 147	10 009 472
Temps supplémentaire	3	15 971	777 765	15 825	825 746
Primes	4	XXXX	2 608 874	XXXX	4 241 119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	288 399	13 450 020	284 622	15 173 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 779	2 470 753	65 869	2 663 321
Particuliers	9	43 005	1 036 043	51 659	1 299 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 784	3 506 796	117 528	3 963 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 858 533	XXXX	2 045 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	395 183	18 815 349	402 150	21 181 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 516	XXXX	8 544
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 501 653	XXXX	1 448 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 508 169	XXXX	1 456 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	395 183	20 323 518	402 150	22 638 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		149 815		101 184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		149 815		101 184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	395 183	20 173 703	402 150	22 537 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 993	2 940 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	395 183	20 173 703	390 157	19 597 479

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 137		15 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 137		15 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 185,94	XXXX	1 232,32
B - L'admission	30	766	XXXX	769	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 336,43	XXXX	25 484,37

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 116	342 375	7 112	397 231
Personnel-temps régulier	2	561 003	18 329 544	658 544	21 547 436
Temps supplémentaire	3	48 089	2 238 593	63 337	2 908 873
Primes	4	XXXX	4 683 639	XXXX	9 355 329
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 689	28 868	939	32 286
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	616 897	25 623 019	729 932	34 241 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	128 347	4 442 839	145 548	5 122 796
Particuliers	9	69 792	1 867 902	86 035	2 278 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	198 139	6 310 741	231 583	7 401 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 627 080	XXXX	4 582 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	815 036	35 560 840	961 515	46 224 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 796	XXXX	23 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 375 694	XXXX	4 108 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 421 490	XXXX	4 131 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	815 036	38 982 330	961 515	50 356 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 371		36 184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 371		36 184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	815 036	38 962 959	961 515	50 320 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 371	113 074	10 319 778
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	815 036	38 943 588	848 441	40 000 524

		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	176 173		119 082	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	176 173		119 082	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	221,16	XXXX	336,21
	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: L'urgence - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 564	259 911	5 554	318 317
Personnel-temps régulier	2	452 630	14 782 514	546 019	17 821 411
Temps supplémentaire	3	40 087	1 841 212	56 113	2 578 660
Primes	4	XXXX	3 792 632	XXXX	7 677 438
Main-d'oeuvre indépendante	5	252	4 191		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	497 533	20 680 460	607 686	28 395 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	103 301	3 571 747	118 850	4 164 885
Particuliers	9	55 633	1 470 933	69 055	1 819 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	158 934	5 042 680	187 905	5 984 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 922 802	XXXX	3 789 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	656 467	28 645 942	795 591	38 170 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 481	XXXX	22 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 588 270	XXXX	3 443 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 629 751	XXXX	3 466 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	656 467	31 275 693	795 591	41 636 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 985		33 278
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 985		33 278
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	656 467	31 260 708	795 591	41 602 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 985	107 978	9 061 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	656 467	31 245 723	687 613	32 541 454

		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	101 247		78 104	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101 247		78 104	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	308,76	XXXX	417,07
	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: L'urgence - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 552	82 464	1 558	78 914
Personnel-temps régulier	2	108 373	3 547 030	112 525	3 726 025
Temps supplémentaire	3	8 002	397 381	7 224	330 213
Primes	4	XXXX	891 007	XXXX	1 677 891
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 437	24 677	939	32 286
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 364	4 942 559	122 246	5 845 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 046	871 092	26 698	957 911
Particuliers	9	14 159	396 969	16 980	459 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 205	1 268 061	43 678	1 417 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	704 278	XXXX	792 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 569	6 914 898	165 924	8 054 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 315	XXXX	604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	787 424	XXXX	665 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	791 739	XXXX	665 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 569	7 706 637	165 924	8 720 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 386		2 906
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 386		2 906
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 569	7 702 251	165 924	8 717 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 386	5 096	1 258 381
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 569	7 697 865	160 828	7 459 070

		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	74 926		40 978	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 926		40 978	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,80	XXXX	182,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 parentérale totale à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 398	101 106	2 418	103 215
Temps supplémentaire	3	79	4 266	166	9 050
Primes	4	XXXX	9 429	XXXX	17 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 477	114 801	2 584	129 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	595	24 071	460	21 023
Particuliers	9	232	10 175	22	918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	827	34 246	482	21 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 289	XXXX	16 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 304	163 336	3 066	167 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 340 252	XXXX	2 630 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 340 252	XXXX	2 630 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 304	2 503 588	3 066	2 798 223
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	3 304	2 503 588	3 066	2 798 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				19 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 304	2 503 588	3 066	2 778 572

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	9 865		11 023	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 865		11 023	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	253,78	XXXX	252,07
B - L'usager	30	47	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53 267,83	XXXX	54 481,80

	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: Nutrition parentérale totale à domi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 398	101 106	2 418	103 215
Temps supplémentaire	3	79	4 266	166	9 050
Primes	4	XXXX	9 429	XXXX	17 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 477	114 801	2 584	129 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	595	24 071	460	21 023
Particuliers	9	232	10 175	22	918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	827	34 246	482	21 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 289	XXXX	16 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 304	163 336	3 066	167 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 542 451	XXXX	1 660 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 542 451	XXXX	1 660 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 304	1 705 787	3 066	1 828 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 304	1 705 787	3 066	1 828 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				19 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 304	1 705 787	3 066	1 808 901

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	7 013		7 433	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 013		7 433	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	243,23	XXXX	243,36
B - L'usager	30	34	XXXX	37	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50 170,21	XXXX	48 889,22

	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: Nutrition parentérale totale à domi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	797 801	XXXX	969 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	797 801	XXXX	969 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		797 801		969 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		797 801		969 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		797 801		969 671

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	2 852		3 590	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 852		3 590	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	279,73	XXXX	270,10
B - L'usager	30	13	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	61 369,31	XXXX	69 262,21

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

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

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 199	582 264	11 887	648 950
Personnel-temps régulier	2	606 504	20 272 613	554 430	19 606 958
Temps supplémentaire	3	29 546	1 409 991	28 553	1 408 091
Primes	4	XXXX	3 205 637	XXXX	7 162 296
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	219	65	2 200
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	646 263	25 470 724	594 935	28 828 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	140 873	4 815 709	141 442	5 029 919
Particuliers	9	92 639	2 253 865	74 732	1 907 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	233 512	7 069 574	216 174	6 937 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 752 263	XXXX	3 994 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	879 775	36 292 561	811 109	39 759 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	363 335	XXXX	2 573 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 856 588	XXXX	37 586 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 219 923	XXXX	40 160 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	879 775	79 512 484	811 109	79 920 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		745 687		590 372
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		745 687		590 372
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	879 775	78 766 797	811 109	79 329 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			18 112	6 272 854
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	879 775	78 766 797	792 997	73 056 813

		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	61 852		55 556	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 852		55 556	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 285,53	XXXX	1 325,64
B - L'usager	30	30 233	XXXX	24 869	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 605,33	XXXX	2 937,67

	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: Bloc opératoire - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 701	493 762	10 285	554 422
Personnel-temps régulier	2	489 917	16 435 020	429 844	15 467 572
Temps supplémentaire	3	20 680	966 523	20 299	981 489
Primes	4	XXXX	2 494 037	XXXX	5 683 546
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	219	33	1 052
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	519 312	20 389 561	460 461	22 688 081
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	114 898	3 935 125	113 084	4 023 329
Particuliers	9	71 075	1 712 703	52 165	1 291 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	185 973	5 647 828	165 249	5 314 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 000 244	XXXX	3 123 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	705 285	29 037 633	625 710	31 126 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	298 116	XXXX	1 368 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 112 896	XXXX	33 283 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 411 012	XXXX	34 651 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	705 285	67 448 645	625 710	65 777 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		636 563		465 323
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		636 563		465 323
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	705 285	66 812 082	625 710	65 312 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16 786	5 164 583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	705 285	66 812 082	608 924	60 148 032

		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	51 696		44 510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 696		44 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 304,72	XXXX	1 361,79
B - L'usager	30	24 813	XXXX	18 056	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 692,62	XXXX	3 331,19

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

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

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	88 502	1 602	94 528
Personnel-temps régulier	2	116 587	3 837 593	124 586	4 139 386
Temps supplémentaire	3	8 866	443 468	8 254	426 602
Primes	4	XXXX	711 600	XXXX	1 478 750
Main-d'oeuvre indépendante	5			32	1 148
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 951	5 081 163	134 474	6 140 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 975	880 584	28 358	1 006 590
Particuliers	9	21 564	541 162	22 567	616 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 539	1 421 746	50 925	1 622 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	752 019	XXXX	870 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 490	7 254 928	185 399	8 633 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 219	XXXX	132 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 743 692	XXXX	4 303 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 808 911	XXXX	4 435 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 490	12 063 839	185 399	13 069 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		109 124		125 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		109 124		125 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 490	11 954 715	185 399	12 944 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 326	1 108 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 490	11 954 715	184 073	11 835 756

		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	10 156		9 637	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 156		9 637	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 187,85	XXXX	1 241,13
B - L'usager	30	5 420	XXXX	4 736	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 205,67	XXXX	2 499,10

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

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

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	1 073 025
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 073 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 073 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 073 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 073 025

		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			1 409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	761,55
B - L'usager	30		XXXX	2 077	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	516,62

	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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 685	504 060	12 268	450 115
Temps supplémentaire	3	82	3 317	79	3 503
Primes	4	XXXX	27 514	XXXX	76 170
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 767	534 891	12 347	529 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 196	121 131	2 884	109 710
Particuliers	9	1 132	23 051	3 221	76 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 328	144 182	6 105	186 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 266	XXXX	79 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 095	758 339	18 452	795 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 279	XXXX	3 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 279	XXXX	3 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 095	769 618	18 452	799 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 600		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 600		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 095	768 018	18 452	799 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42	70 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 095	768 018	18 410	728 414

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	6 303		5 908	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 303		5 908	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,10	XXXX	123,29
B - L'usager	30	381	XXXX	472	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 015,80	XXXX	1 543,25

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 577	127 312	3 937	111 591
Temps supplémentaire	3	81	3 262	74	3 305
Primes	4	XXXX	14 275	XXXX	18 649
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 658	144 849	4 011	133 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 095	32 080	926	26 562
Particuliers	9	1 096	21 451	2 489	49 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 191	53 531	3 415	76 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 258	XXXX	25 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 849	223 638	7 426	235 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 666	XXXX	1 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 666	XXXX	1 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 849	227 304	7 426	236 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 849	227 304	7 426	236 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	11 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 849	227 304	7 424	225 460

		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	564		620	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	564		620	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	403,02	XXXX	363,65
B - L'usager	30	155	XXXX	330	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 466,48	XXXX	683,21

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

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

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en pédopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 577	127 312	3 937	111 591
Temps supplémentaire	3	81	3 262	74	3 305
Primes	4	XXXX	14 275	XXXX	18 649
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 658	144 849	4 011	133 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 095	32 080	926	26 562
Particuliers	9	1 096	21 451	2 489	49 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 191	53 531	3 415	76 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 258	XXXX	25 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 849	223 638	7 426	235 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 666	XXXX	1 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 666	XXXX	1 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 849	227 304	7 426	236 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 849	227 304	7 426	236 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	11 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 849	227 304	7 424	225 460

		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	564		620	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	564		620	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	403,02	XXXX	363,65
B - L'usager	30	155	XXXX	330	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 466,48	XXXX	683,21

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

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

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 108	376 748	8 331	338 524
Temps supplémentaire	3	1	55	5	198
Primes	4	XXXX	13 239	XXXX	57 521
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 109	390 042	8 336	396 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 101	89 051	1 958	83 148
Particuliers	9	36	1 600	732	26 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 137	90 651	2 690	109 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 008	XXXX	53 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 246	534 701	11 026	559 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 613	XXXX	2 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 613	XXXX	2 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 246	542 314	11 026	562 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 600		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 600		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 246	540 714	11 026	562 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40	59 360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 246	540 714	10 986	502 954

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	5 739		5 288	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 739		5 288	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,50	XXXX	95,11
B - L'usager	30	226	XXXX	142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 392,54	XXXX	3 541,93

	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: Hôpital de jour en santé mentale -

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 108	376 748	8 331	338 524
Temps supplémentaire	3	1	55	5	198
Primes	4	XXXX	13 239	XXXX	57 521
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 109	390 042	8 336	396 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 101	89 051	1 958	83 148
Particuliers	9	36	1 600	732	26 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 137	90 651	2 690	109 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 008	XXXX	53 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 246	534 701	11 026	559 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 613	XXXX	2 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 613	XXXX	2 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 246	542 314	11 026	562 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 600		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 600		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 246	540 714	11 026	562 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40	59 360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 246	540 714	10 986	502 954

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	5 739		5 288	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 739		5 288	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,50	XXXX	95,11
B - L'usager	30	226	XXXX	142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 392,54	XXXX	3 541,93

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 476	550 509	10 589	430 475
Temps supplémentaire	3	312	18 003	369	22 193
Primes	4	XXXX	36 031	XXXX	115 379
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 788	604 543	10 958	568 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 002	121 819	2 439	104 323
Particuliers	9	1 194	38 476	1 246	28 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 196	160 295	3 685	133 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 395	XXXX	71 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 984	850 233	14 643	772 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 630	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 940	XXXX	11 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 570	XXXX	11 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 984	871 803	14 643	784 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 730		335
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 730		335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 984	869 073	14 643	783 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 730	68	108 682
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 984	866 343	14 575	674 986

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 649		1 897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 649		1 897	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	328,08	XXXX	355,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique - Sites

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 476	550 509	10 589	430 475
Temps supplémentaire	3	312	18 003	369	22 193
Primes	4	XXXX	36 031	XXXX	115 379
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 788	604 543	10 958	568 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 002	121 819	2 439	104 323
Particuliers	9	1 194	38 476	1 246	28 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 196	160 295	3 685	133 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 395	XXXX	71 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 984	850 233	14 643	772 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 630	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 940	XXXX	11 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 570	XXXX	11 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 984	871 803	14 643	784 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 730		335
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 730		335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 984	869 073	14 643	783 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 730	68	108 682
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 984	866 343	14 575	674 986

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 649		1 897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 649		1 897	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	328,08	XXXX	355,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 999	636 175	12 831	681 732
Personnel-temps régulier	2	498 686	14 670 907	519 269	15 272 738
Temps supplémentaire	3	7 590	301 638	7 035	318 896
Primes	4	XXXX	275 646	XXXX	1 824 561
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	17 031
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	519 275	15 884 366	539 136	18 114 958
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	111 769	3 440 181	111 859	3 514 468
Particuliers	9	76 346	1 875 381	80 730	1 908 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	188 115	5 315 562	192 589	5 423 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 606 402	XXXX	2 783 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	707 390	23 806 330	731 725	26 321 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164 089	XXXX	139 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 034 936	XXXX	1 522 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 199 025	XXXX	1 661 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	707 390	26 005 355	731 725	27 982 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	191 865	XXXX	80 912
Recouvrements	19		958 643		552 527
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 150 508		633 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	707 390	24 854 847	731 725	27 348 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		958 643	56 489	4 029 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	707 390	23 896 204	675 236	23 319 763

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

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 687	568 522	12 010	639 187
Personnel-temps régulier	2	476 978	13 903 190	498 751	14 562 905
Temps supplémentaire	3	7 055	274 277	5 895	254 171
Primes	4	XXXX	240 602	XXXX	1 706 196
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	17 031
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	495 720	14 986 591	516 657	17 179 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	106 909	3 256 326	106 830	3 322 316
Particuliers	9	69 886	1 675 679	73 041	1 683 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	176 795	4 932 005	179 871	5 006 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 460 596	XXXX	2 626 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	672 515	22 379 192	696 528	24 811 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	160 821	XXXX	129 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 789 329	XXXX	1 285 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 950 150	XXXX	1 415 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	672 515	24 329 342	696 528	26 227 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	191 865	XXXX	80 912
Recouvrements	19		958 643		552 527
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 150 508		633 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	672 515	23 178 834	696 528	25 593 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		958 643	53 810	3 841 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	672 515	22 220 191	642 718	21 752 087

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	433 918		394 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	433 918		394 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,86	XXXX	56,79
	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: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 312	424 155	8 520	467 360
Personnel-temps régulier	2	332 346	9 479 069	347 636	9 877 471
Temps supplémentaire	3	5 433	209 965	4 913	206 699
Primes	4	XXXX	155 855	XXXX	1 174 887
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	17 031
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	346 091	10 269 044	361 070	11 743 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 813	2 262 807	74 763	2 275 922
Particuliers	9	54 639	1 258 644	58 158	1 348 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130 452	3 521 451	132 921	3 624 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 704 492	XXXX	1 807 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	476 543	15 494 987	493 991	17 175 215
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144 496	XXXX	114 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 322 311	XXXX	882 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 466 807	XXXX	996 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	476 543	16 961 794	493 991	18 171 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	191 865	XXXX	80 912
Recouvrements	19		819 139		472 877
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 011 004		553 789
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	476 543	15 950 790	493 991	17 617 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		819 139	52 509	3 096 062
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	476 543	15 131 651	441 482	14 521 881

		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	358 642		327 312	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	358 642		327 312	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,01	XXXX	46,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 375	144 367	3 490	171 827
Personnel-temps régulier	2	144 632	4 424 121	151 115	4 685 434
Temps supplémentaire	3	1 622	64 312	982	47 472
Primes	4	XXXX	84 747	XXXX	531 309
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 629	4 717 547	155 587	5 436 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 096	993 519	32 067	1 046 394
Particuliers	9	15 247	417 035	14 883	335 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 343	1 410 554	46 950	1 381 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	756 104	XXXX	819 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 972	6 884 205	202 537	7 636 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 325	XXXX	15 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	467 018	XXXX	403 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	483 343	XXXX	418 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 972	7 367 548	202 537	8 055 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		139 504		79 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		139 504		79 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 972	7 228 044	202 537	7 975 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		139 504	1 301	745 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 972	7 088 540	201 236	7 230 206

		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	75 276		66 843	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 276		66 843	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,02	XXXX	109,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 312	67 653	821	42 545
Personnel-temps régulier	2	21 708	767 717	20 518	709 833
Temps supplémentaire	3	535	27 361	1 140	64 725
Primes	4	XXXX	35 044	XXXX	118 365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 555	897 775	22 479	935 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 860	183 855	5 029	192 152
Particuliers	9	6 460	199 702	7 689	224 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 320	383 557	12 718	416 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 806	XXXX	156 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 875	1 427 138	35 197	1 509 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 268	XXXX	9 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 607	XXXX	236 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 875	XXXX	246 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 875	1 676 013	35 197	1 755 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 875	1 676 013	35 197	1 755 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 679	187 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 875	1 676 013	32 518	1 567 676

		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	27 971		23 754	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 971		23 754	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,92	XXXX	66,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 /suivi procréation as

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 312	67 653	821	42 545
Personnel-temps régulier	2	21 708	767 717	20 518	709 833
Temps supplémentaire	3	535	27 361	1 140	64 725
Primes	4	XXXX	35 044	XXXX	118 365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 555	897 775	22 479	935 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 860	183 855	5 029	192 152
Particuliers	9	6 460	199 702	7 689	224 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 320	383 557	12 718	416 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 806	XXXX	156 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 875	1 427 138	35 197	1 509 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 268	XXXX	9 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 607	XXXX	236 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 875	XXXX	246 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 875	1 676 013	35 197	1 755 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 875	1 676 013	35 197	1 755 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 679	187 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 875	1 676 013	32 518	1 567 676

		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	27 971		23 754	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 971		23 754	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,92	XXXX	66,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 726	222 015	6 340	270 384
Personnel-temps régulier	2	142 500	3 061 743	138 538	2 978 807
Temps supplémentaire	3	15 901	494 162	13 273	421 913
Primes	4	XXXX	235 218	XXXX	397 512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 127	4 013 138	158 151	4 068 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 812	790 823	32 765	750 668
Particuliers	9	22 032	377 199	20 047	360 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 844	1 168 022	52 812	1 111 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	700 766	XXXX	682 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 971	5 881 926	210 963	5 862 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 650	XXXX	60 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 437 454	XXXX	2 517 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 473 104	XXXX	2 578 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 971	7 355 030	210 963	8 440 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 971	7 355 030	210 963	8 440 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 544	1 789 264
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 971	7 355 030	204 419	6 651 582

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	258 204		205 797	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	258 204		205 797	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,49	XXXX	32,32
	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 726	222 015	6 340	270 384
Personnel-temps régulier	2	142 500	3 061 743	138 538	2 978 807
Temps supplémentaire	3	15 901	494 162	13 273	421 913
Primes	4	XXXX	235 218	XXXX	397 512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 127	4 013 138	158 151	4 068 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 812	790 823	32 765	750 668
Particuliers	9	22 032	377 199	20 047	360 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 844	1 168 022	52 812	1 111 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	700 766	XXXX	682 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 971	5 881 926	210 963	5 862 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 650	XXXX	60 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 437 454	XXXX	2 517 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 473 104	XXXX	2 578 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 971	7 355 030	210 963	8 440 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 971	7 355 030	210 963	8 440 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 544	1 789 264
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 971	7 355 030	204 419	6 651 582

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	258 204		205 797	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	258 204		205 797	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,49	XXXX	32,32
	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: Unité de retraitement des dispositi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 726	222 015	6 340	270 384
Personnel-temps régulier	2	142 500	3 061 743	138 538	2 978 807
Temps supplémentaire	3	15 901	494 162	13 273	421 913
Primes	4	XXXX	235 218	XXXX	397 512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 127	4 013 138	158 151	4 068 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 812	790 823	32 765	750 668
Particuliers	9	22 032	377 199	20 047	360 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 844	1 168 022	52 812	1 111 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	700 766	XXXX	682 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 971	5 881 926	210 963	5 862 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 650	XXXX	60 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 437 454	XXXX	2 517 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 473 104	XXXX	2 578 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 971	7 355 030	210 963	8 440 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 971	7 355 030	210 963	8 440 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 544	1 789 264
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 971	7 355 030	204 419	6 651 582

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	258 204		205 797	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	258 204		205 797	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,49	XXXX	32,32
	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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 601	168 636	3 172	167 849
Personnel-temps régulier	2	59 081	1 910 950	55 965	1 822 060
Temps supplémentaire	3	384	13 388	166	5 468
Primes	4	XXXX	60 797	XXXX	257 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 066	2 153 771	59 303	2 252 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 598	492 032	14 660	499 815
Particuliers	9	4 151	89 748	7 853	158 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 749	581 780	22 513	658 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 055	XXXX	336 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 815	3 061 606	81 816	3 248 113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 838	XXXX	8 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 989	XXXX	53 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 827	XXXX	61 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 815	3 121 433	81 816	3 309 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 815	3 121 433	81 816	3 309 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			629	310 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 815	3 121 433	81 187	2 999 406

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 412	XXXX	6 891	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	576,76	XXXX	435,26

		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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	621	29 559	1	5
Personnel-temps régulier	2	12 842	369 932	12 829	372 419
Temps supplémentaire	3	168	6 947	129	4 242
Primes	4	XXXX	7 713	XXXX	31 335
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 631	414 151	12 959	408 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 022	89 354	3 568	104 230
Particuliers	9	1 103	25 456	2 407	54 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 125	114 810	5 975	159 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 027	XXXX	71 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 756	596 988	18 934	638 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5	XXXX	18
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 555	XXXX	6 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 560	XXXX	6 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 756	603 548	18 934	644 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 756	603 548	18 934	644 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			312	67 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 756	603 548	18 622	576 991

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 156	XXXX	3 076	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	522,10	XXXX	187,58

	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: Services d'évaluation et de traitem

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	621	29 559	1	5
Personnel-temps régulier	2	12 842	369 932	12 829	372 419
Temps supplémentaire	3	168	6 947	129	4 242
Primes	4	XXXX	7 713	XXXX	31 335
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 631	414 151	12 959	408 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 022	89 354	3 568	104 230
Particuliers	9	1 103	25 456	2 407	54 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 125	114 810	5 975	159 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 027	XXXX	71 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 756	596 988	18 934	638 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5	XXXX	18
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 555	XXXX	6 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 560	XXXX	6 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 756	603 548	18 934	644 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 756	603 548	18 934	644 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			312	67 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 756	603 548	18 622	576 991

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 156	XXXX	3 076	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	522,10	XXXX	187,58

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 980	139 077	3 171	167 844
Personnel-temps régulier	2	46 239	1 541 018	43 136	1 449 641
Temps supplémentaire	3	216	6 441	37	1 226
Primes	4	XXXX	53 084	XXXX	225 935
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 435	1 739 620	46 344	1 844 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 576	402 678	11 092	395 585
Particuliers	9	3 048	64 292	5 446	103 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 624	466 970	16 538	499 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 028	XXXX	265 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 059	2 464 618	62 882	2 609 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 833	XXXX	8 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 434	XXXX	47 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 267	XXXX	55 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 059	2 517 885	62 882	2 664 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 059	2 517 885	62 882	2 664 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			317	242 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 059	2 517 885	62 565	2 422 415

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 256	XXXX	3 815	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	591,61	XXXX	634,97

	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: Évaluation et traitement de deuxièm

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 980	139 077	3 171	167 844
Personnel-temps régulier	2	46 239	1 541 018	43 136	1 449 641
Temps supplémentaire	3	216	6 441	37	1 226
Primes	4	XXXX	53 084	XXXX	225 935
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 435	1 739 620	46 344	1 844 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 576	402 678	11 092	395 585
Particuliers	9	3 048	64 292	5 446	103 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 624	466 970	16 538	499 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 028	XXXX	265 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 059	2 464 618	62 882	2 609 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 833	XXXX	8 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 434	XXXX	47 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 267	XXXX	55 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 059	2 517 885	62 882	2 664 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 059	2 517 885	62 882	2 664 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			317	242 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 059	2 517 885	62 565	2 422 415

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 256	XXXX	3 815	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	591,61	XXXX	634,97

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 183	223 718	4 342	222 980
Personnel-temps régulier	2	254 324	8 539 231	283 782	9 405 880
Temps supplémentaire	3	17 087	772 170	17 811	847 346
Primes	4	XXXX	1 644 375	XXXX	3 856 143
Main-d'oeuvre indépendante	5	58	4 326	15	146
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	275 652	11 183 820	305 950	14 332 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 533	1 965 693	61 967	2 212 817
Particuliers	9	25 329	609 664	36 436	913 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 862	2 575 357	98 403	3 126 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 608 832	XXXX	1 969 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	356 514	15 368 009	404 353	19 428 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	357 868	XXXX	327 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 087 889	XXXX	1 989 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 445 757	XXXX	2 316 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	356 514	17 813 766	404 353	21 745 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	40 000
Recouvrements	19		134 724		112 654
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		134 724		152 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	356 514	17 679 042	404 353	21 592 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		556 845	16 025	3 637 629
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	356 514	17 122 197	388 328	17 955 008

		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	11 660 272		10 128 467	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 660 272		10 128 467	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,48	XXXX	1,79
B - L'usager	30	1 221	XXXX	1 279	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 023,09	XXXX	14 038,32

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	462	27 556	483	21 750
Personnel-temps régulier	2	39 045	1 357 169	32 638	1 110 011
Temps supplémentaire	3	932	43 660	828	39 758
Primes	4	XXXX	69 460	XXXX	262 747
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 439	1 497 845	33 949	1 434 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 090	284 335	7 591	264 362
Particuliers	9	5 984	124 772	9 335	241 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 074	409 107	16 926	505 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 390	XXXX	219 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 513	2 131 342	50 875	2 159 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 226	XXXX	268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 992	XXXX	147 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 218	XXXX	147 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 513	2 310 560	50 875	2 306 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		175		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		175		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 513	2 310 385	50 875	2 306 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			637	276 383
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 513	2 310 385	50 238	2 030 507

		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	244 560		161 574	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	244 560		161 574	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,45	XXXX	12,57
B - L'usager	30	1 221	XXXX	1 279	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 892,21	XXXX	1 587,57

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à dom

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			483	21 750
Personnel-temps régulier	2			32 638	1 110 011
Temps supplémentaire	3			828	39 758
Primes	4	XXXX		XXXX	262 747
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			33 949	1 434 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 591	264 362
Particuliers	9			9 335	241 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 926	505 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	219 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			50 875	2 159 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	268
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	147 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	147 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			50 875	2 306 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			50 875	2 306 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			637	276 383
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			50 238	2 030 507

		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			161 574	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			161 574	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	12,57
B - L'usager	30		XXXX	1 279	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 587,57

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 721	196 162	3 859	201 230
Personnel-temps régulier	2	215 279	7 182 062	251 144	8 295 869
Temps supplémentaire	3	16 155	728 510	16 983	807 588
Primes	4	XXXX	1 574 915	XXXX	3 593 396
Main-d'oeuvre indépendante	5	58	4 326	15	146
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	235 213	9 685 975	272 001	12 898 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 443	1 681 358	54 376	1 948 455
Particuliers	9	19 345	484 892	27 101	672 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 788	2 166 250	81 477	2 620 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 384 442	XXXX	1 750 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	302 001	13 236 667	353 478	17 269 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	355 642	XXXX	327 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 910 897	XXXX	1 841 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 266 539	XXXX	2 168 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	302 001	15 503 206	353 478	19 438 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	40 000
Recouvrements	19		134 549		112 654
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		134 549		152 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	302 001	15 368 657	353 478	19 285 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		556 845	15 388	3 361 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	302 001	14 811 812	338 090	15 924 501

		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	11 415 712		9 966 893	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 415 712		9 966 893	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,31	XXXX	1,61
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: Inhalothérapie - autres - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 146	117 617	2 216	116 314
Personnel-temps régulier	2	157 916	5 279 736	191 840	6 328 776
Temps supplémentaire	3	11 038	526 920	11 989	598 046
Primes	4	XXXX	1 079 805	XXXX	2 627 115
Main-d'oeuvre indépendante	5	58	4 326	15	146
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 158	7 008 404	206 060	9 670 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 195	1 219 971	41 026	1 473 653
Particuliers	9	13 161	344 381	19 165	513 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 356	1 564 352	60 191	1 987 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 003 661	XXXX	1 327 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 514	9 576 417	266 251	12 985 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	220 757	XXXX	188 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 165 764	XXXX	1 420 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 386 521	XXXX	1 609 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 514	10 962 938	266 251	14 594 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	40 000
Recouvrements	19		17 296		40 536
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 296		80 536
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218 514	10 945 642	266 251	14 514 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		366 507	14 997	2 634 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 514	10 579 135	251 254	11 879 923

		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	8 409 479		8 084 121	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 409 479		8 084 121	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,26	XXXX	1,48
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: Inhalothérapie - autres - Site enfa

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 575	78 545	1 643	84 916
Personnel-temps régulier	2	57 363	1 902 326	59 304	1 967 093
Temps supplémentaire	3	5 117	201 590	4 994	209 542
Primes	4	XXXX	495 110	XXXX	966 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 055	2 677 571	65 941	3 227 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 248	461 387	13 350	474 802
Particuliers	9	6 184	140 511	7 936	158 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 432	601 898	21 286	633 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	380 781	XXXX	423 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 487	3 660 250	87 227	4 284 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	134 885	XXXX	138 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	745 133	XXXX	420 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	880 018	XXXX	559 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 487	4 540 268	87 227	4 843 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		117 253		72 118
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		117 253		72 118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 487	4 423 015	87 227	4 771 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		190 338	391	727 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 487	4 232 677	86 836	4 044 578

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 006 233		1 882 772	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 006 233		1 882 772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,45	XXXX	2,19
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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 940	114 277	3 262	197 657
Personnel-temps régulier	2	163 856	5 434 311	178 949	5 973 624
Temps supplémentaire	3	9 751	498 738	8 990	443 169
Primes	4	XXXX	571 329	XXXX	1 447 105
Main-d'oeuvre indépendante	5	132	2 265	77	2 695
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 679	6 620 920	191 278	8 064 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 385	1 267 180	39 440	1 411 250
Particuliers	9	29 860	750 072	31 202	803 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 245	2 017 252	70 642	2 214 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 022 122	XXXX	1 189 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	241 924	9 660 294	261 920	11 468 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 991	XXXX	8 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	978 348	XXXX	1 041 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 000 339	XXXX	1 049 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	241 924	10 660 633	261 920	12 518 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 182		1 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 182		1 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	241 924	10 641 451	261 920	12 517 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			18 640	1 917 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	241 924	10 641 451	243 280	10 600 083

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

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

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

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 478	87 280	2 743	167 387
Personnel-temps régulier	2	68 709	2 329 002	74 962	2 546 908
Temps supplémentaire	3	2 941	151 816	2 432	120 070
Primes	4	XXXX	267 668	XXXX	634 625
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 128	2 835 766	80 137	3 468 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 156	539 368	16 335	605 987
Particuliers	9	10 424	250 650	8 004	201 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 580	790 018	24 339	807 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	421 305	XXXX	489 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 708	4 047 089	104 476	4 765 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 436	XXXX	3 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	786 611	XXXX	756 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	803 047	XXXX	759 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 708	4 850 136	104 476	5 525 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 542		1 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 542		1 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 708	4 832 594	104 476	5 524 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 834	727 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 708	4 832 594	98 642	4 796 359

		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	5 630		5 313	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 630		5 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	861,48	XXXX	902,97
B - L'accouchement	30	3 019	XXXX	2 896	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 600,73	XXXX	1 656,20

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

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

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 478	87 280	2 743	167 387
Personnel-temps régulier	2	68 709	2 329 002	74 962	2 546 908
Temps supplémentaire	3	2 941	151 816	2 432	120 070
Primes	4	XXXX	267 668	XXXX	634 625
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 128	2 835 766	80 137	3 468 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 156	539 368	16 335	605 987
Particuliers	9	10 424	250 650	8 004	201 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 580	790 018	24 339	807 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	421 305	XXXX	489 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 708	4 047 089	104 476	4 765 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 436	XXXX	3 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	786 611	XXXX	756 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	803 047	XXXX	759 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 708	4 850 136	104 476	5 525 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 542		1 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 542		1 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 708	4 832 594	104 476	5 524 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 834	727 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 708	4 832 594	98 642	4 796 359

		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	5 630		5 313	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 630		5 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	861,48	XXXX	902,97
B - L'accouchement	30	3 019	XXXX	2 896	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 600,73	XXXX	1 656,20

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

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

Nom du centre d'activités: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	462	26 997	519	30 270
Personnel-temps régulier	2	95 147	3 105 309	103 987	3 426 716
Temps supplémentaire	3	6 810	346 922	6 558	323 099
Primes	4	XXXX	303 661	XXXX	812 480
Main-d'oeuvre indépendante	5	132	2 265	77	2 695
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 551	3 785 154	111 141	4 595 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 229	727 812	23 105	805 263
Particuliers	9	19 436	499 422	23 198	601 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 665	1 227 234	46 303	1 407 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	600 817	XXXX	700 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 216	5 613 205	157 444	6 702 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 555	XXXX	5 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 737	XXXX	284 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 292	XXXX	290 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 216	5 810 497	157 444	6 993 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 640		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 640		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 216	5 808 857	157 444	6 993 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12 806	1 189 348
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 216	5 808 857	144 638	5 803 724

		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	15 482		13 950	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 482		13 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	375,31	XXXX	416,04
B - L'admission	30	6 720	XXXX	6 284	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	864,41	XXXX	923,57

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

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

Nom du centre d'activités: Mat.& soins gén. aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	462	26 997	519	30 270
Personnel-temps régulier	2	95 147	3 105 309	103 987	3 426 716
Temps supplémentaire	3	6 810	346 922	6 558	323 099
Primes	4	XXXX	303 661	XXXX	812 480
Main-d'oeuvre indépendante	5	132	2 265	77	2 695
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 551	3 785 154	111 141	4 595 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 229	727 812	23 105	805 263
Particuliers	9	19 436	499 422	23 198	601 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 665	1 227 234	46 303	1 407 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	600 817	XXXX	700 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 216	5 613 205	157 444	6 702 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 555	XXXX	5 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 737	XXXX	284 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 292	XXXX	290 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 216	5 810 497	157 444	6 993 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 640		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 640		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 216	5 808 857	157 444	6 993 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12 806	1 189 348
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 216	5 808 857	144 638	5 803 724

		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	15 482		13 950	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 482		13 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	375,31	XXXX	416,04
B - L'admission	30	6 720	XXXX	6 284	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	864,41	XXXX	923,57

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

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

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	346	18 135	361	19 377
Personnel-temps régulier	2	17 279	636 234	16 600	609 501
Temps supplémentaire	3	677	27 148	505	20 455
Primes	4	XXXX	54 372	XXXX	68 371
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 302	735 889	17 466	717 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 505	132 120	3 901	147 020
Particuliers	9	1 583	53 018	3 688	109 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 088	185 138	7 589	256 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 705	XXXX	116 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 390	1 032 732	25 055	1 090 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	271	XXXX	57
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 740	XXXX	3 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 011	XXXX	3 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 390	1 039 743	25 055	1 094 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 390	1 039 743	25 055	1 094 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			566	66 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 390	1 039 743	24 489	1 028 405

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	8 741	XXXX	6 532	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	118,95	XXXX	157,44

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

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

Nom du centre d'activités: Services de pastorale - Sites adult

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 600	425 915	10 848	402 140
Temps supplémentaire	3	102	4 054	70	2 358
Primes	4	XXXX	11 334	XXXX	21 924
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 702	441 303	10 918	426 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 277	85 974	2 343	89 796
Particuliers	9	1 230	42 459	1 651	42 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 507	128 433	3 994	132 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 699	XXXX	67 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 209	638 435	14 912	625 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60	XXXX	57
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 536	XXXX	2 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 596	XXXX	2 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 209	643 031	14 912	628 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 209	643 031	14 912	628 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			119	31 264
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 209	643 031	14 793	597 400

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	5 720	XXXX	4 796	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,42	XXXX	124,56

	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: Services de pastorale - Site enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	346	18 135	361	19 377
Personnel-temps régulier	2	5 679	210 319	5 752	207 361
Temps supplémentaire	3	575	23 094	435	18 097
Primes	4	XXXX	43 038	XXXX	46 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 600	294 586	6 548	291 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 228	46 146	1 558	57 224
Particuliers	9	353	10 559	2 037	67 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 581	56 705	3 595	124 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 006	XXXX	49 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 181	394 297	10 143	464 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	211	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 204	XXXX	959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 415	XXXX	959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 181	396 712	10 143	465 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 181	396 712	10 143	465 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			447	34 739
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 181	396 712	9 696	431 005

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 021	XXXX	1 736	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	131,32	XXXX	248,27

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 951	260 031	10 571	244 050
Temps supplémentaire	3	27	736	20	625
Primes	4	XXXX	2 152	XXXX	20 250
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 978	262 919	10 591	264 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 222	53 743	1 802	44 227
Particuliers	9	672	14 563	890	14 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 894	68 306	2 692	59 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 286	XXXX	40 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 872	374 511	13 283	364 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148	XXXX	94
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148	XXXX	94
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 872	374 659	13 283	364 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 872	374 659	13 283	364 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			193	35 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 872	374 659	13 090	328 946

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	3 265	XXXX	3 697	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	114,75	XXXX	88,98

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

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

Nom du centre d'activités: Services denatires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 951	260 031		
Temps supplémentaire	3	27	736		
Primes	4	XXXX	2 152	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 978	262 919		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 222	53 743		
Particuliers	9	672	14 563		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 894	68 306		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 286	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 872	374 511		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 872	374 659		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 872	374 659		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 872	374 659		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	3 265	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	114,75	XXXX	

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			10 571	244 050
Temps supplémentaire	3			20	625
Primes	4	XXXX		XXXX	20 250
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 591	264 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 802	44 227
Particuliers	9			890	14 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 692	59 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	40 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 283	364 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	94
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	94
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 283	364 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 283	364 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			193	35 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 090	328 946

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	3 697	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	88,98

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 792	209 222	3 766	217 207
Personnel-temps régulier	2	172 567	6 836 818	184 308	7 448 372
Temps supplémentaire	3	2 510	104 653	2 420	109 108
Primes	4	XXXX	342 074	XXXX	683 390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 869	7 492 767	190 494	8 458 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 260	1 549 334	40 062	1 695 260
Particuliers	9	12 258	380 756	15 198	364 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 518	1 930 090	55 260	2 059 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 084 085	XXXX	1 178 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 387	10 506 942	245 754	11 696 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 379	XXXX	4 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 686	XXXX	63 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 065	XXXX	68 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 387	10 596 007	245 754	11 765 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				381 381
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				381 381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 387	10 596 007	245 754	11 384 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 237	1 011 745
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 387	10 596 007	243 517	10 372 385

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

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

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

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 881	102 847	1 880	107 275
Personnel-temps régulier	2	54 965	2 187 960	61 454	2 648 411
Temps supplémentaire	3	201	9 378	206	9 951
Primes	4	XXXX	161 826	XXXX	279 956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 047	2 462 011	63 540	3 045 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 277	544 129	13 469	609 251
Particuliers	9	3 672	114 124	2 543	63 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 949	658 253	16 012	673 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	363 157	XXXX	408 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 996	3 483 421	79 552	4 127 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	135	XXXX	734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 008	XXXX	38 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 143	XXXX	38 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 996	3 536 564	79 552	4 166 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				381 381
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				381 381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 996	3 536 564	79 552	3 784 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			185	556 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 996	3 536 564	79 367	3 228 166

		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	20 266		19 907	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 266		19 907	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	174,51	XXXX	181,32
B - L'usager	30	3 723	XXXX	2 972	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	949,92	XXXX	1 086,19

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

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

Nom du centre d'activités: Psychologie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 535	84 712	1 519	87 898
Personnel-temps régulier	2	29 218	1 109 650	33 729	1 489 921
Temps supplémentaire	3	17	450	4	160
Primes	4	XXXX	96 202	XXXX	164 976
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 770	1 291 014	35 252	1 742 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 581	300 548	7 191	333 192
Particuliers	9	1 649	69 002	819	19 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 230	369 550	8 010	352 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 005	XXXX	226 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 000	1 854 569	43 262	2 321 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49	XXXX	126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 151	XXXX	13 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 200	XXXX	13 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 000	1 880 769	43 262	2 335 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				381 381
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				381 381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 000	1 880 769	43 262	1 953 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			31	475 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 000	1 880 769	43 231	1 478 795

		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	13 568		11 787	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 568		11 787	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,62	XXXX	157,82
B - L'usager	30	2 287	XXXX	1 620	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	822,37	XXXX	912,84

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

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

Nom du centre d'activités: Psychologie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	346	18 135	361	19 377
Personnel-temps régulier	2	25 747	1 078 310	27 725	1 158 490
Temps supplémentaire	3	184	8 928	202	9 791
Primes	4	XXXX	65 624	XXXX	114 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 277	1 170 997	28 288	1 302 638
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 696	243 581	6 278	276 059
Particuliers	9	2 023	45 122	1 724	44 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 719	288 703	8 002	320 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 152	XXXX	181 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 996	1 628 852	36 290	1 805 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86	XXXX	608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 857	XXXX	24 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 943	XXXX	25 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 996	1 655 795	36 290	1 830 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 996	1 655 795	36 290	1 830 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			154	81 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 996	1 655 795	36 136	1 749 371

		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	6 698		8 120	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 698		8 120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	247,21	XXXX	215,44
B - L'usager	30	1 436	XXXX	1 352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 153,06	XXXX	1 293,91

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

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

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 911	106 375	1 886	109 932
Personnel-temps régulier	2	117 602	4 648 858	122 854	4 799 961
Temps supplémentaire	3	2 309	95 275	2 214	99 157
Primes	4	XXXX	180 248	XXXX	403 434
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 822	5 030 756	126 954	5 412 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 983	1 005 205	26 593	1 086 009
Particuliers	9	8 586	266 632	12 655	300 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 569	1 271 837	39 248	1 386 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	720 928	XXXX	770 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 391	7 023 521	166 202	7 569 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 244	XXXX	4 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 678	XXXX	25 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 922	XXXX	29 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 391	7 059 443	166 202	7 599 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 391	7 059 443	166 202	7 599 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 052	455 054
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 391	7 059 443	164 150	7 144 219

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 626	XXXX	10 237	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	664,36	XXXX	697,88

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

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

Nom du centre d'activités: Services sociaux - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 565	88 240	1 525	90 555
Personnel-temps régulier	2	84 276	3 312 167	87 935	3 419 341
Temps supplémentaire	3	625	26 124	791	36 343
Primes	4	XXXX	80 784	XXXX	250 117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 466	3 507 315	90 251	3 796 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 737	713 006	18 655	760 578
Particuliers	9	5 726	183 947	4 172	90 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 463	896 953	22 827	851 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	505 435	XXXX	529 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 929	4 909 703	113 078	5 176 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	263	XXXX	470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 750	XXXX	18 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 013	XXXX	18 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 929	4 927 716	113 078	5 195 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 929	4 927 716	113 078	5 195 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 792	346 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 929	4 927 716	111 286	4 849 098

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	8 084	XXXX	7 766	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	609,56	XXXX	624,40

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

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

Nom du centre d'activités: Services sociaux - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	346	18 135	361	19 377
Personnel-temps régulier	2	33 326	1 336 691	34 919	1 380 620
Temps supplémentaire	3	1 684	69 151	1 423	62 814
Primes	4	XXXX	99 464	XXXX	153 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 356	1 523 441	36 703	1 616 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 246	292 199	7 938	325 431
Particuliers	9	2 860	82 685	8 483	210 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 106	374 884	16 421	535 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 493	XXXX	241 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 462	2 113 818	53 124	2 392 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 981	XXXX	3 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 928	XXXX	7 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 909	XXXX	10 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 462	2 131 727	53 124	2 403 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 462	2 131 727	53 124	2 403 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			260	108 664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 462	2 131 727	52 864	2 295 121

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 542	XXXX	2 471	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	838,60	XXXX	928,82

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29 146	1 541 623	32 394	1 702 725
Personnel-temps régulier	2	1 260 048	39 130 053	1 322 742	40 829 183
Temps supplémentaire	3	53 543	2 367 056	58 031	2 664 704
Primes	4	XXXX	1 423 054	XXXX	3 438 609
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 101	161 906	3 429	129 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 346 838	44 623 692	1 416 596	48 765 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	281 508	9 009 725	292 820	9 536 634
Particuliers	9	187 588	4 562 420	192 273	4 705 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	469 096	13 572 145	485 093	14 242 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 108 774	XXXX	7 650 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 815 934	65 304 611	1 901 689	70 657 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 909 052	XXXX	5 912 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 015 525	XXXX	48 497 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 924 577	XXXX	54 410 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 815 934	113 229 188	1 901 689	125 067 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	646 041	XXXX	473 621
Recouvrements	19		1 532 170		1 915 301
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 178 211		2 388 922
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 815 934	111 050 977	1 901 689	122 679 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 316 879	111 703	18 391 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 815 934	108 734 098	1 789 986	104 287 254

		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	99 905 460		107 440 158	
Pour ventes de services	26	279 958		1 737 818	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 185 418		109 177 976	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX	0,98
B - Procédure	30	32 885 244	XXXX	29 187 558	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,31	XXXX	3,57

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

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

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 723	66 076	1 590	59 282
Personnel-temps régulier	2	94 302	2 967 306	93 870	2 961 362
Temps supplémentaire	3	7 005	312 419	5 621	254 501
Primes	4	XXXX	153 125	XXXX	290 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 030	3 498 926	101 081	3 565 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 948	608 920	18 144	598 590
Particuliers	9	13 860	313 632	11 378	288 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 808	922 552	29 522	887 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	539 169	XXXX	547 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 838	4 960 647	130 603	5 000 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	252 940	XXXX	181 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 314 480	XXXX	489 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 567 420	XXXX	671 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 838	6 528 067	130 603	5 671 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	6 404
Recouvrements	19		20 286		20 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 286		26 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 838	6 507 781	130 603	5 645 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			239	233 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 838	6 507 781	130 364	5 411 878

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	4 053 439		3 714 080	
Pour ventes de services	26			3 486	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 053 439		3 717 566	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,61	XXXX	1,46
B - Procédure	30	886 897	XXXX	770 955	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,34	XXXX	7,02

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

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

Nom du centre d'activités: Banque de sang - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 723	66 076	1 590	59 282
Personnel-temps régulier	2	94 302	2 967 306	93 870	2 961 362
Temps supplémentaire	3	7 005	312 419	5 621	254 501
Primes	4	XXXX	153 125	XXXX	290 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 030	3 498 926	101 081	3 565 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 948	608 920	18 144	598 590
Particuliers	9	13 860	313 632	11 378	288 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 808	922 552	29 522	887 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	539 169	XXXX	547 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 838	4 960 647	130 603	5 000 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	252 940	XXXX	181 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 314 480	XXXX	489 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 567 420	XXXX	671 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 838	6 528 067	130 603	5 671 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	6 404
Recouvrements	19		20 286		20 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 286		26 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 838	6 507 781	130 603	5 645 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			239	233 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 838	6 507 781	130 364	5 411 878

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	4 053 439		3 714 080	
Pour ventes de services	26			3 486	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 053 439		3 717 566	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,61	XXXX	1,46
B - Procédure	30	886 897	XXXX	770 955	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,34	XXXX	7,02

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

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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 713	123 902	2 782	120 373
Personnel-temps régulier	2	191 656	5 783 116	189 323	5 774 240
Temps supplémentaire	3	7 776	352 116	6 297	283 250
Primes	4	XXXX	74 258	XXXX	320 663
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 586	96 970	2 078	76 629
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204 731	6 430 362	200 480	6 575 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 660	1 285 888	41 564	1 336 769
Particuliers	9	28 010	757 496	39 054	975 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 670	2 043 384	80 618	2 312 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 039 554	XXXX	1 084 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	274 401	9 513 300	281 098	9 971 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	545 516	XXXX	692 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 598 019	XXXX	4 204 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 143 535	XXXX	4 896 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	274 401	14 656 835	281 098	14 868 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	102 224	XXXX	73 694
Recouvrements	19		444 286		1 006 368
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		546 510		1 080 062
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	274 401	14 110 325	281 098	13 788 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		99 576	277	1 804 650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 401	14 010 749	280 821	11 984 125

		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	12 599 084		12 430 644	
Pour ventes de services	26	6 936		8 821	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 606 020		12 439 465	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,15	XXXX	1,05
B - Procédure	30	2 206 239	XXXX	1 997 377	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,35	XXXX	6,00

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

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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 713	123 902	2 782	120 373
Personnel-temps régulier	2	191 656	5 783 116	189 323	5 774 240
Temps supplémentaire	3	7 776	352 116	6 297	283 250
Primes	4	XXXX	74 258	XXXX	320 663
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 586	96 970	2 078	76 629
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204 731	6 430 362	200 480	6 575 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 660	1 285 888	41 564	1 336 769
Particuliers	9	28 010	757 496	39 054	975 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 670	2 043 384	80 618	2 312 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 039 554	XXXX	1 084 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	274 401	9 513 300	281 098	9 971 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	545 516	XXXX	692 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 598 019	XXXX	4 204 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 143 535	XXXX	4 896 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	274 401	14 656 835	281 098	14 868 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	102 224	XXXX	73 694
Recouvrements	19		444 286		1 006 368
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		546 510		1 080 062
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	274 401	14 110 325	281 098	13 788 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		99 576	277	1 804 650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 401	14 010 749	280 821	11 984 125

		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	12 599 084		12 430 644	
Pour ventes de services	26	6 936		8 821	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 606 020		12 439 465	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,15	XXXX	1,05
B - Procédure	30	2 206 239	XXXX	1 997 377	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,35	XXXX	6,00

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

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

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	48 515	1 544 453	45 881	1 458 229
Temps supplémentaire	3	985	46 817	140	5 622
Primes	4	XXXX	4 112	XXXX	62 315
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 515	64 936	1 351	53 326
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 015	1 660 318	47 372	1 579 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 953	316 905	9 499	308 918
Particuliers	9	3 824	80 306	2 914	75 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 777	397 211	12 413	384 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 608	XXXX	239 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 792	2 306 137	59 785	2 203 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 980	XXXX	4 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 574	XXXX	219 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 554	XXXX	223 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 792	2 508 691	59 785	2 427 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 792	2 508 691	59 785	2 427 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			177	99 405
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 792	2 508 691	59 608	2 328 118

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 154 315		2 121 566	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 154 315		2 121 566	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX	1,10
B - Procédure	30	421 351	XXXX	315 623	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,95	XXXX	7,38

	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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	48 515	1 544 453	45 881	1 458 229
Temps supplémentaire	3	985	46 817	140	5 622
Primes	4	XXXX	4 112	XXXX	62 315
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 515	64 936	1 351	53 326
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 015	1 660 318	47 372	1 579 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 953	316 905	9 499	308 918
Particuliers	9	3 824	80 306	2 914	75 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 777	397 211	12 413	384 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 608	XXXX	239 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 792	2 306 137	59 785	2 203 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 980	XXXX	4 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 574	XXXX	219 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 554	XXXX	223 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 792	2 508 691	59 785	2 427 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 792	2 508 691	59 785	2 427 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			177	99 405
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 792	2 508 691	59 608	2 328 118

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 154 315		2 121 566	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 154 315		2 121 566	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX	1,10
B - Procédure	30	421 351	XXXX	315 623	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,95	XXXX	7,38

	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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	210	9 519		
Personnel-temps régulier	2	153 958	4 266 629	131 404	3 557 415
Temps supplémentaire	3	2 259	93 408	2 082	85 989
Primes	4	XXXX	25 736	XXXX	207 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 427	4 395 292	133 486	3 850 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 666	705 932	22 252	611 361
Particuliers	9	20 731	463 564	13 441	317 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 397	1 169 496	35 693	928 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	713 924	XXXX	608 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 824	6 278 712	169 179	5 388 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 701	XXXX	4 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 661 915	XXXX	1 107 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 682 616	XXXX	1 111 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202 824	7 961 328	169 179	6 500 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 411
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	202 824	7 961 328	169 179	6 491 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			535	323 827
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	202 824	7 961 328	168 644	6 168 107

		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	9 722 093		6 132 336	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 722 093		6 132 336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,82	XXXX	1,01
B - Procédure	30	923 497	XXXX	575 571	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,62	XXXX	10,72

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	210	9 519		
Personnel-temps régulier	2	153 958	4 266 629	131 404	3 557 415
Temps supplémentaire	3	2 259	93 408	2 082	85 989
Primes	4	XXXX	25 736	XXXX	207 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 427	4 395 292	133 486	3 850 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 666	705 932	22 252	611 361
Particuliers	9	20 731	463 564	13 441	317 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 397	1 169 496	35 693	928 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	713 924	XXXX	608 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 824	6 278 712	169 179	5 388 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 701	XXXX	4 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 661 915	XXXX	1 107 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 682 616	XXXX	1 111 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202 824	7 961 328	169 179	6 500 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 411
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	202 824	7 961 328	169 179	6 491 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			535	323 827
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	202 824	7 961 328	168 644	6 168 107

		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	9 722 093		6 132 336	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 722 093		6 132 336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,82	XXXX	1,01
B - Procédure	30	923 497	XXXX	575 571	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,62	XXXX	10,72

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

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 500	1 342 126	28 022	1 523 070
Personnel-temps régulier	2	706 359	22 102 546	796 359	24 551 142
Temps supplémentaire	3	33 962	1 488 115	42 988	1 971 063
Primes	4	XXXX	1 150 602	XXXX	2 437 812
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	764 821	26 083 389	867 369	30 483 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	171 581	5 573 644	187 091	6 114 567
Particuliers	9	111 840	2 694 185	114 705	2 769 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	283 421	8 267 829	301 796	8 883 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 187 077	XXXX	4 758 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 048 242	38 538 295	1 169 165	44 125 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 901 486	XXXX	4 884 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 944 343	XXXX	38 784 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 845 829	XXXX	43 669 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 048 242	74 384 124	1 169 165	87 795 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	468 255	XXXX	318 169
Recouvrements	19		1 045 740		880 428
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 513 995		1 198 597
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 048 242	72 870 129	1 169 165	86 596 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 285 220	110 186	14 561 164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 048 242	71 584 909	1 058 979	72 035 251

		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	64 434 207		77 191 631	
Pour ventes de services	26	220 798		1 665 733	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 655 005		78 857 364	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,13	XXXX	0,93
B - Procédure	30	28 381 607	XXXX	25 480 832	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,52	XXXX	2,83

	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: Laboratoires regroupés - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - 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		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Biochimie-Hématologie-Immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 246	1 191 842	24 865	1 392 253
Personnel-temps régulier	2	538 290	16 821 653	558 553	17 537 770
Temps supplémentaire	3	30 186	1 321 738	34 749	1 604 657
Primes	4	XXXX	1 014 137	XXXX	1 838 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	589 722	20 349 370	618 167	22 373 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	137 043	4 458 260	138 485	4 592 563
Particuliers	9	92 763	2 174 227	92 328	2 160 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	229 806	6 632 487	230 813	6 752 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 270 799	XXXX	3 483 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	819 528	30 252 656	848 980	32 610 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 993 597	XXXX	4 154 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 635 324	XXXX	33 540 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 628 921	XXXX	37 694 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	819 528	57 881 577	848 980	70 304 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	292 510	XXXX	286 917
Recouvrements	19		516 091		513 216
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		808 601		800 133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	819 528	57 072 976	848 980	69 504 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 285 220	21 286	11 578 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	819 528	55 787 756	827 694	57 926 243

		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	46 680 488		41 116 480	
Pour ventes de services	26	178 029		1 645 847	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 858 517		42 762 327	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX	1,37
B - Procédure	30	26 587 721	XXXX	22 959 534	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,10	XXXX	2,52

	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: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 254	150 284	3 157	130 817
Personnel-temps régulier	2	168 069	5 280 893	237 806	7 013 372
Temps supplémentaire	3	3 776	166 377	8 239	366 406
Primes	4	XXXX	136 465	XXXX	598 911
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 099	5 734 019	249 202	8 109 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 538	1 115 384	48 606	1 522 004
Particuliers	9	19 077	519 958	22 377	609 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 615	1 635 342	70 983	2 131 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	916 278	XXXX	1 274 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 714	8 285 639	320 185	11 514 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	907 889	XXXX	730 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 309 019	XXXX	5 244 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 216 908	XXXX	5 975 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 714	16 502 547	320 185	17 490 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	175 745	XXXX	31 252
Recouvrements	19		529 649		367 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		705 394		398 464
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 714	15 797 153	320 185	17 091 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			88 900	2 982 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 714	15 797 153	231 285	14 109 008

		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	17 753 719		36 075 151	
Pour ventes de services	26	42 769		19 886	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 796 488		36 095 037	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,93	XXXX	0,40
B - Procédure	30	1 793 886	XXXX	2 521 298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,81	XXXX	5,60

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

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

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	65 258	2 466 003	65 905	2 526 795
Temps supplémentaire	3	1 556	74 181	903	64 279
Primes	4	XXXX	15 221	XXXX	120 026
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 814	2 555 405	66 808	2 711 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 700	518 436	14 270	566 429
Particuliers	9	9 323	253 237	10 781	279 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 023	771 673	25 051	845 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	380 442	XXXX	411 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 837	3 707 520	91 859	3 967 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	181 429	XXXX	144 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 301 194	XXXX	3 692 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 482 623	XXXX	3 836 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 837	7 190 143	91 859	7 804 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	75 562	XXXX	75 354
Recouvrements	19		21 858		69
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97 420		75 423
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 837	7 092 723	91 859	7 729 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		932 083	289	1 369 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 837	6 160 640	91 570	6 359 775

		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	6 942 322		5 849 901	
Pour ventes de services	26	52 224		59 778	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 994 546		5 909 679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,89	XXXX	1,09
B - Procédure	30	65 653	XXXX	47 200	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	93,84	XXXX	134,74

	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: Génétique médicale - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	65 258	2 466 003	65 905	2 526 795
Temps supplémentaire	3	1 556	74 181	903	64 279
Primes	4	XXXX	15 221	XXXX	120 026
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 814	2 555 405	66 808	2 711 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 700	518 436	14 270	566 429
Particuliers	9	9 323	253 237	10 781	279 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 023	771 673	25 051	845 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	380 442	XXXX	411 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 837	3 707 520	91 859	3 967 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	181 429	XXXX	144 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 301 194	XXXX	3 692 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 482 623	XXXX	3 836 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 837	7 190 143	91 859	7 804 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	75 562	XXXX	75 354
Recouvrements	19		21 858		69
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97 420		75 423
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 837	7 092 723	91 859	7 729 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		932 083	289	1 369 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 837	6 160 640	91 570	6 359 775

		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	6 942 322		5 849 901	
Pour ventes de services	26	52 224		59 778	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 994 546		5 909 679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,89	XXXX	1,09
B - Procédure	30	65 653	XXXX	47 200	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	93,84	XXXX	134,74

	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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	48 646	1 529 376	48 892	1 491 704
Temps supplémentaire	3	523	20 821	403	15 285
Primes	4	XXXX	93 052	XXXX	292 183
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 169	1 643 249	49 295	1 799 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 123	323 738	10 823	344 072
Particuliers	9	7 256	193 252	5 889	177 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 379	516 990	16 712	521 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 795	XXXX	276 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 548	2 426 034	66 007	2 597 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 631	XXXX	5 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 106	XXXX	170 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	205 737	XXXX	175 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 548	2 631 771	66 007	2 772 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 018		30 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 018		30 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 548	2 630 753	66 007	2 742 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 018	86	371 548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 548	2 629 735	65 921	2 371 203

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 917 775		1 078 557	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 917 775		1 078 557	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	XXXX	2,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire - Sites ad

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 022	987 332	26 502	866 539
Temps supplémentaire	3	229	8 587	280	10 638
Primes	4	XXXX	64 984	XXXX	188 099
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 251	1 060 903	26 782	1 065 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 149	206 403	5 851	196 783
Particuliers	9	3 025	96 416	3 689	128 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 174	302 819	9 540	325 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 080	XXXX	165 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 425	1 530 802	36 322	1 555 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 487	XXXX	2 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 593	XXXX	68 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 080	XXXX	71 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 425	1 625 882	36 322	1 627 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 425	1 625 882	36 322	1 627 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			48	243 855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 425	1 625 882	36 274	1 383 380

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 582 965		810 530	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 582 965		810 530	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	1,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire - Site enf

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 624	542 044	22 390	625 165
Temps supplémentaire	3	294	12 234	123	4 647
Primes	4	XXXX	28 068	XXXX	104 084
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 918	582 346	22 513	733 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 974	117 335	4 972	147 289
Particuliers	9	4 231	96 836	2 200	49 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 205	214 171	7 172	196 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 715	XXXX	111 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 123	895 232	29 685	1 041 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 144	XXXX	2 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 513	XXXX	101 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 657	XXXX	104 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 123	1 005 889	29 685	1 145 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 018		30 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 018		30 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 123	1 004 871	29 685	1 115 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 018	38	127 693
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 123	1 003 853	29 647	987 823

		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	334 810		268 027	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	334 810		268 027	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,00	XXXX	3,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 157	407 597	9 639	390 532
Temps supplémentaire	3	420	20 972	295	14 249
Primes	4	XXXX	2 221	XXXX	19 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 577	430 790	9 934	424 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 286	92 226	2 361	99 113
Particuliers	9	1 770	57 737	2 943	90 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 056	149 963	5 304	189 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 187	XXXX	70 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 633	645 940	15 238	684 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 771	XXXX	9 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 584 429	XXXX	63 028 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 663 200	XXXX	63 037 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 633	73 309 140	15 238	63 722 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		180		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 633	73 308 960	15 238	63 722 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	26 811
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 633	73 308 960	15 230	63 695 844

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

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 157	407 597	9 639	390 532
Temps supplémentaire	3	420	20 972	295	14 249
Primes	4	XXXX	2 221	XXXX	19 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 577	430 790	9 934	424 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 286	92 226	2 361	99 113
Particuliers	9	1 770	57 737	2 943	90 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 056	149 963	5 304	189 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 187	XXXX	70 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 633	645 940	15 238	684 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 771	XXXX	9 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 584 429	XXXX	63 028 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 663 200	XXXX	63 037 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 633	73 309 140	15 238	63 722 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		180		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 633	73 308 960	15 238	63 722 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	26 811
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 633	73 308 960	15 230	63 695 844

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 614	181 101	5 690	186 911
Temps supplémentaire	3	12	305	27	735
Primes	4	XXXX	2 090	XXXX	9 336
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 626	183 496	5 717	196 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 374	44 195	1 348	45 017
Particuliers	9	1 421	28 093	1 890	36 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 795	72 288	3 238	81 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 572	XXXX	34 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 421	287 356	8 955	312 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 675	XXXX	109 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 158	XXXX	3 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 833	XXXX	112 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 421	364 189	8 955	425 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 421	364 189	8 955	425 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	10 859
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 421	364 189	8 953	414 316

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	4 083		4 163	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 083		4 163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,20	XXXX	99,52
B - L'usager	30	191	XXXX	214	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 906,75	XXXX	1 936,06

	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: Services externes en toxicomanie -

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 614	181 101	5 690	186 911
Temps supplémentaire	3	12	305	27	735
Primes	4	XXXX	2 090	XXXX	9 336
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 626	183 496	5 717	196 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 374	44 195	1 348	45 017
Particuliers	9	1 421	28 093	1 890	36 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 795	72 288	3 238	81 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 572	XXXX	34 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 421	287 356	8 955	312 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 675	XXXX	109 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 158	XXXX	3 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 833	XXXX	112 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 421	364 189	8 955	425 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 421	364 189	8 955	425 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	10 859
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 421	364 189	8 953	414 316

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	4 083		4 163	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 083		4 163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,20	XXXX	99,52
B - L'usager	30	191	XXXX	214	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 906,75	XXXX	1 936,06

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 925	101 323	1 624	90 385
Personnel-temps régulier	2	102 208	2 959 764	96 208	2 814 203
Temps supplémentaire	3	3 184	127 116	3 330	140 955
Primes	4	XXXX	65 805	XXXX	227 969
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	2 100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 317	3 254 008	101 163	3 275 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 836	676 697	22 080	664 692
Particuliers	9	13 185	287 155	14 557	284 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 021	963 852	36 637	949 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	532 338	XXXX	523 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 338	4 750 198	137 800	4 748 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 773	XXXX	47 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 537	XXXX	247 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	364 310	XXXX	295 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 338	5 114 508	137 800	5 043 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 110	XXXX	6 527
Recouvrements	19		7 593		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 703		6 527
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 338	5 102 805	137 800	5 037 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 406	329 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 338	5 102 805	136 394	4 707 347

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 098 313		4 497 883	
Pour ventes de services	26	5 020		2 805	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 103 333		4 500 688	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX	1,05
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: Électrophysiologie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 925	101 323	1 624	90 385
Personnel-temps régulier	2	72 346	2 084 297	67 031	1 948 427
Temps supplémentaire	3	2 208	92 301	2 413	108 185
Primes	4	XXXX	58 294	XXXX	185 464
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	2 100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 479	2 336 215	71 069	2 334 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 223	480 683	15 601	466 813
Particuliers	9	10 013	210 157	12 653	228 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 236	690 840	28 254	695 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	380 378	XXXX	372 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 715	3 407 433	99 323	3 402 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 353	XXXX	46 741
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 358	XXXX	165 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	261 711	XXXX	212 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 715	3 669 144	99 323	3 614 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 110	XXXX	6 527
Recouvrements	19		7 593		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 703		6 527
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 715	3 657 441	99 323	3 608 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 000	249 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 715	3 657 441	98 323	3 358 529

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 847 567		3 369 672	
Pour ventes de services	26	5 020		2 805	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 852 587		3 372 477	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,95	XXXX	1,00
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: Électrophysiologie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 862	875 467	29 177	865 776
Temps supplémentaire	3	976	34 815	917	32 770
Primes	4	XXXX	7 511	XXXX	42 505
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 838	917 793	30 094	941 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 613	196 014	6 479	197 879
Particuliers	9	3 172	76 998	1 904	56 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 785	273 012	8 383	254 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 960	XXXX	150 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 623	1 342 765	38 477	1 346 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 420	XXXX	922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 179	XXXX	81 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 599	XXXX	82 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 623	1 445 364	38 477	1 429 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 623	1 445 364	38 477	1 429 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			406	80 225
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 623	1 445 364	38 071	1 348 818

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 250 746		1 128 211	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 250 746		1 128 211	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX	1,20
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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 857	100 890	1 720	87 639
Personnel-temps régulier	2	72 329	2 576 781	70 950	2 511 084
Temps supplémentaire	3	9 104	487 181	6 027	324 210
Primes	4	XXXX	369 713	XXXX	743 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 290	3 534 565	78 697	3 666 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 966	592 743	16 031	609 351
Particuliers	9	14 723	443 755	10 787	346 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 689	1 036 498	26 818	956 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	504 193	XXXX	488 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 979	5 075 256	105 515	5 110 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	630 074	XXXX	700 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 590 329	XXXX	19 673 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 220 403	XXXX	20 373 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 979	27 295 659	105 515	25 484 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 229		46 364
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 229		46 364
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 979	27 260 430	105 515	25 438 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35 229	773	557 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 979	27 225 201	104 742	24 880 532

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 024 600		870 875	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 024 600		870 875	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,61	XXXX	28,62
B - Procédure	30	6 486	XXXX	5 379	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 197,53	XXXX	4 625,49

	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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 629	91 029	1 205	65 458
Personnel-temps régulier	2	47 567	1 699 845	38 714	1 393 742
Temps supplémentaire	3	6 783	362 266	4 782	261 219
Primes	4	XXXX	317 264	XXXX	508 166
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 979	2 470 404	44 701	2 228 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 733	401 569	8 972	357 136
Particuliers	9	6 080	168 108	6 755	220 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 813	569 677	15 727	578 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	323 203	XXXX	282 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 792	3 363 284	60 428	3 088 930
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	547 310	XXXX	687 936
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 783 760	XXXX	7 973 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 331 070	XXXX	8 661 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 792	13 694 354	60 428	11 750 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 792	13 694 354	60 428	11 750 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			746	280 631
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 792	13 694 354	59 682	11 470 168

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	564 225		433 805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	564 225		433 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,27	XXXX	26,44
B - Procédure	30	4 082	XXXX	3 250	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 354,81	XXXX	3 529,28

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodynamie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 629	91 029	1 205	65 458
Personnel-temps régulier	2	46 553	1 664 528	37 895	1 365 281
Temps supplémentaire	3	6 719	359 115	4 749	259 525
Primes	4	XXXX	279 927	XXXX	470 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 901	2 394 599	43 849	2 160 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 732	401 544	8 970	357 082
Particuliers	9	6 059	167 483	6 710	219 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 791	569 027	15 680	576 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 364	XXXX	274 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 692	3 277 990	59 529	3 011 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	351 092	XXXX	342 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 328 875	XXXX	7 716 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 679 967	XXXX	8 059 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 692	12 957 957	59 529	11 070 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 692	12 957 957	59 529	11 070 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			738	278 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 692	12 957 957	58 791	10 792 073

		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	533 190		408 700	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	533 190		408 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,30	XXXX	26,41
B - Procédure	30	3 969	XXXX	3 158	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 264,79	XXXX	3 417,38

	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: Hémodynamie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 014	35 317	819	28 461
Temps supplémentaire	3	64	3 151	33	1 694
Primes	4	XXXX	37 337	XXXX	38 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 078	75 805	852	68 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	25	2	54
Particuliers	9	21	625	45	1 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22	650	47	1 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 839	XXXX	7 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 100	85 294	899	77 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	196 218	XXXX	345 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	454 885	XXXX	257 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	651 103	XXXX	602 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 100	736 397	899	680 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 100	736 397	899	680 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	2 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 100	736 397	891	678 095

		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	31 035		25 105	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 035		25 105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,73	XXXX	27,01
B - Procédure	30	113	XXXX	92	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 516,79	XXXX	7 370,60

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

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	228	9 861	515	22 181
Personnel-temps régulier	2	24 762	876 936	32 236	1 117 342
Temps supplémentaire	3	2 321	124 915	1 245	62 991
Primes	4	XXXX	52 449	XXXX	235 452
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 311	1 064 161	33 996	1 437 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 233	191 174	7 059	252 215
Particuliers	9	8 643	275 647	4 032	125 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 876	466 821	11 091	378 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 990	XXXX	205 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 187	1 711 972	45 087	2 021 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 764	XXXX	12 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 806 569	XXXX	11 699 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 889 333	XXXX	11 712 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 187	13 601 305	45 087	13 733 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 229		46 364
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 229		46 364
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 187	13 566 076	45 087	13 687 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35 229	27	277 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 187	13 530 847	45 060	13 410 364

		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	460 375		437 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	460 375		437 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,47	XXXX	30,79
B - Procédure	30	2 404	XXXX	2 129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 628,47	XXXX	6 298,90

	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: Électrophysiologie cardiaque interv

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	228	9 861	515	22 181
Personnel-temps régulier	2	24 762	876 936	32 236	1 117 342
Temps supplémentaire	3	2 321	124 915	1 245	62 991
Primes	4	XXXX	52 449	XXXX	235 452
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 311	1 064 161	33 996	1 437 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 233	191 174	7 059	252 215
Particuliers	9	8 643	275 647	4 032	125 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 876	466 821	11 091	378 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 990	XXXX	205 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 187	1 711 972	45 087	2 021 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 764	XXXX	12 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 806 569	XXXX	11 699 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 889 333	XXXX	11 712 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 187	13 601 305	45 087	13 733 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 229		46 364
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 229		46 364
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 187	13 566 076	45 087	13 687 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35 229	27	277 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 187	13 530 847	45 060	13 410 364

		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	460 375		437 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	460 375		437 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,47	XXXX	30,79
B - Procédure	30	2 404	XXXX	2 129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 628,47	XXXX	6 298,90

	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144	XXXX	256 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 790	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 934	XXXX	256 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 934		256 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 934		256 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				256 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 934		0

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 790	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 934	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 934		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 934		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 934		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 790	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 934	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 934		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 934		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 934		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	256 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	256 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				256 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				256 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				256 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				0

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

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

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

Nom du centre d'activités: Direction, coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	256 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	256 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				256 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				256 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				256 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				0

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

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

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

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 152	59 714	1 496	80 455
Personnel-temps régulier	2	78 564	2 382 061	71 149	2 438 509
Temps supplémentaire	3	1 869	77 024	2 537	123 652
Primes	4	XXXX	75 523	XXXX	606 452
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	66
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 585	2 594 322	75 184	3 249 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 788	536 333	16 962	638 819
Particuliers	9	18 093	467 189	14 650	446 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 881	1 003 522	31 612	1 085 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	436 158	XXXX	484 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 466	4 034 002	106 796	4 818 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	271 365	XXXX	356 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 312 883	XXXX	2 788 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 584 248	XXXX	3 145 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 466	7 618 250	106 796	7 963 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 466	7 618 250	106 796	7 963 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 223	704 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 466	7 618 250	103 573	7 259 573

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	29 761		22 303	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 761		22 303	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	255,98	XXXX	325,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Endoscopie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 152	59 714	1 496	80 455
Personnel-temps régulier	2	75 141	2 270 607	67 463	2 324 218
Temps supplémentaire	3	1 738	71 725	2 377	116 828
Primes	4	XXXX	71 911	XXXX	588 690
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	66
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 031	2 473 957	71 338	3 110 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 153	514 286	16 190	611 525
Particuliers	9	18 042	465 817	14 325	436 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 195	980 103	30 515	1 048 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	419 872	XXXX	463 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 226	3 873 932	101 853	4 622 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	271 162	XXXX	266 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 252 441	XXXX	2 723 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 523 603	XXXX	2 989 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 226	7 397 535	101 853	7 612 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 226	7 397 535	101 853	7 612 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 333	661 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 226	7 397 535	99 520	6 950 256

		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	28 999		21 062	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 999		21 062	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	255,10	XXXX	329,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Endoscopie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 423	111 454	3 686	114 291
Temps supplémentaire	3	131	5 299	160	6 824
Primes	4	XXXX	3 612	XXXX	17 762
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 554	120 365	3 846	138 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	635	22 047	772	27 294
Particuliers	9	51	1 372	325	9 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	686	23 419	1 097	37 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 286	XXXX	20 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 240	160 070	4 943	196 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	203	XXXX	6 449
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 442	XXXX	65 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 645	XXXX	72 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 240	220 715	4 943	268 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 240	220 715	4 943	268 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			890	42 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 240	220 715	4 053	225 612

		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	762		805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	762		805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	289,65	XXXX	280,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Endoscopie - CMS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	83 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	83 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				83 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				83 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				83 705

		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			436	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			436	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	191,98
	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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	39 925	1 154 930	34 138	974 082
Temps supplémentaire	3	1 218	55 182	1 076	41 384
Primes	4	XXXX	7 860	XXXX	60 046
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 143	1 217 972	35 214	1 075 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 856	262 661	8 135	247 972
Particuliers	9	5 733	144 134	7 224	155 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 589	406 795	15 359	403 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 746	XXXX	183 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 732	1 831 513	50 573	1 662 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	619 119	XXXX	872 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 169 888	XXXX	3 036 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 789 007	XXXX	3 909 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 732	5 620 520	50 573	5 571 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 000		36 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 000		36 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 732	5 605 520	50 573	5 535 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 000	1 199	168 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 732	5 590 520	49 374	5 366 601

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 613 794		1 287 059	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 613 794		1 287 059	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,47	XXXX	4,20
B - Procédure	30	35 264	XXXX	19 719	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	158,53	XXXX	272,15

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

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

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 072	374 134	10 182	294 417
Temps supplémentaire	3	513	24 051	482	17 135
Primes	4	XXXX	5 229	XXXX	21 512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 585	403 414	10 664	333 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 948	83 522	2 215	65 591
Particuliers	9	652	11 979	1 200	22 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 600	95 501	3 415	88 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 375	XXXX	49 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 185	560 290	14 079	471 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 035	XXXX	62 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 035	XXXX	62 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 185	602 325	14 079	534 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 185	602 325	14 079	534 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			940	48 213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 185	602 325	13 139	485 887

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 613 794		1 287 059	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 613 794		1 287 059	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,37	XXXX	0,38
B - Procédure	30	35 264	XXXX	19 719	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,08	XXXX	24,64

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 274	299 862	8 401	220 910
Temps supplémentaire	3	407	18 847	441	15 316
Primes	4	XXXX	4 854	XXXX	17 646
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 681	323 563	8 842	253 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 595	68 594	1 863	49 642
Particuliers	9	638	11 647	1 200	22 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 233	80 241	3 063	72 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 627	XXXX	39 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 914	454 431	11 905	365 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 369	XXXX	62 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 369	XXXX	62 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 914	495 800	11 905	428 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 914	495 800	11 905	428 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			938	43 052
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 914	495 800	10 967	385 053

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 512 991		1 196 926	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 512 991		1 196 926	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,33	XXXX	0,32
B - Procédure	30	33 433	XXXX	18 259	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,83	XXXX	21,09

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 798	74 272	1 781	73 507
Temps supplémentaire	3	106	5 204	41	1 819
Primes	4	XXXX	375	XXXX	3 866
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 904	79 851	1 822	79 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	353	14 928	352	15 949
Particuliers	9	14	332		2
TOTAL (L.08 + L.09)	10	367	15 260	352	15 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 748	XXXX	10 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 271	105 859	2 174	105 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	666	XXXX	463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	666	XXXX	463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 271	106 525	2 174	105 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 271	106 525	2 174	105 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	5 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 271	106 525	2 172	100 834

		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	100 803		90 133	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 803		90 133	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX	1,12
B - Procédure	30	1 831	XXXX	1 460	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	58,18	XXXX	69,06

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 948	462 557	15 204	425 683
Temps supplémentaire	3	414	17 440	301	11 691
Primes	4	XXXX	2 327	XXXX	27 046
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 362	482 324	15 505	464 420
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 234	157 917	5 296	163 077
Particuliers	9	3 885	96 671	4 839	97 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 119	254 588	10 135	261 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 113	XXXX	91 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 481	832 025	25 640	817 065
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	432 204	XXXX	683 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 700 762	XXXX	1 444 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 132 966	XXXX	2 127 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 481	2 964 991	25 640	2 944 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 481	2 949 991	25 640	2 944 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 000	151	59 365
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 481	2 934 991	25 489	2 884 889

		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	980 619		696 264	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	980 619		696 264	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,01	XXXX	4,14
B - Procédure	30	28 280	XXXX	13 458	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	103,78	XXXX	214,36

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 769	432 613	13 812	382 276
Temps supplémentaire	3	406	17 159	290	11 305
Primes	4	XXXX	2 327	XXXX	24 660
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 175	452 099	14 102	418 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 858	147 109	4 886	150 482
Particuliers	9	2 807	67 415	4 671	92 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 665	214 524	9 557	243 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 234	XXXX	83 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 840	752 857	23 659	745 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	350 994	XXXX	605 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 540 026	XXXX	1 275 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 891 020	XXXX	1 881 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 840	2 643 877	23 659	2 626 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 840	2 628 877	23 659	2 626 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 000	151	49 518
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 840	2 613 877	23 508	2 576 855

		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	879 816		606 131	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	879 816		606 131	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,99	XXXX	4,25
B - Procédure	30	26 449	XXXX	11 998	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	98,83	XXXX	214,77

	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: Médecine nucléaire - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 179	29 944	1 392	43 407
Temps supplémentaire	3	8	281	11	386
Primes	4	XXXX		XXXX	2 386
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 187	30 225	1 403	46 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	376	10 808	410	12 595
Particuliers	9	1 078	29 256	168	5 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 454	40 064	578	17 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 879	XXXX	7 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 641	79 168	1 981	71 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 210	XXXX	77 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 736	XXXX	168 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	241 946	XXXX	246 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 641	321 114	1 981	317 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 641	321 114	1 981	317 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 641	321 114	1 981	308 034

		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	100 803		90 133	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 803		90 133	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,19	XXXX	3,42
B - Procédure	30	1 831	XXXX	1 460	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	175,38	XXXX	210,98

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

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

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 905	318 239	8 752	253 982
Temps supplémentaire	3	291	13 691	293	12 558
Primes	4	XXXX	304	XXXX	11 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 196	332 234	9 045	278 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	674	21 222	624	19 304
Particuliers	9	1 196	35 484	1 185	34 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 870	56 706	1 809	54 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 258	XXXX	42 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 066	439 198	10 854	374 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186 915	XXXX	189 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 427 091	XXXX	1 529 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 614 006	XXXX	1 719 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 066	2 053 204	10 854	2 093 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				36 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				36 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 066	2 053 204	10 854	2 057 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			108	61 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 066	2 053 204	10 746	1 995 825

		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	633 175		590 795	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	633 175		590 795	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,24	XXXX	3,44
B - Procédure	30	6 984	XXXX	6 261	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	293,99	XXXX	318,77

	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: TEP - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 905	318 239	8 752	253 982
Temps supplémentaire	3	291	13 691	293	12 558
Primes	4	XXXX	304	XXXX	11 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 196	332 234	9 045	278 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	674	21 222	624	19 304
Particuliers	9	1 196	35 484	1 185	34 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 870	56 706	1 809	54 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 258	XXXX	42 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 066	439 198	10 854	374 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186 915	XXXX	189 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 427 091	XXXX	1 529 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 614 006	XXXX	1 719 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 066	2 053 204	10 854	2 093 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				36 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				36 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 066	2 053 204	10 854	2 057 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			108	61 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 066	2 053 204	10 746	1 995 825

		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	633 175		590 795	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	633 175		590 795	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,24	XXXX	3,44
B - Procédure	30	6 984	XXXX	6 261	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	293,99	XXXX	318,77

	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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 533	90 553	1 540	90 898
Personnel-temps régulier	2	134 990	4 843 560	135 572	4 915 723
Temps supplémentaire	3	6 505	348 828	8 638	466 989
Primes	4	XXXX	322 037	XXXX	1 110 183
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 028	5 604 978	145 750	6 583 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 211	1 013 535	29 358	1 121 072
Particuliers	9	13 501	367 506	14 811	448 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 712	1 381 041	44 169	1 569 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	798 494	XXXX	900 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 740	7 784 513	189 919	9 053 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 348	XXXX	51 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 307 247	XXXX	3 017 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 354 595	XXXX	3 068 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 740	11 139 108	189 919	12 122 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 689		19 666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 689		19 666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 740	11 120 419	189 919	12 102 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 274	1 186 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 740	11 120 419	184 645	10 915 993

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 533	90 553	1 540	90 898
Personnel-temps régulier	2	125 280	4 450 755	125 550	4 507 270
Temps supplémentaire	3	6 455	346 433	8 589	464 742
Primes	4	XXXX	313 811	XXXX	1 037 859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 268	5 201 552	135 679	6 100 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 487	942 610	27 513	1 043 034
Particuliers	9	12 072	314 686	14 586	438 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 559	1 257 296	42 099	1 481 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	740 678	XXXX	838 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 827	7 199 526	177 778	8 420 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 594	XXXX	45 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 203 120	XXXX	2 102 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 243 714	XXXX	2 148 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 827	9 443 240	177 778	10 569 158
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 689		19 666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 689		19 666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 827	9 424 551	177 778	10 549 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 215	1 106 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 827	9 424 551	172 563	9 443 062

		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	41 373		39 555	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 373		39 555	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	228,25	XXXX	239,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 533	90 553	1 540	90 898
Personnel-temps régulier	2	118 811	4 195 053	118 714	4 224 863
Temps supplémentaire	3	6 067	326 453	8 209	442 536
Primes	4	XXXX	272 865	XXXX	957 682
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 411	4 884 924	128 463	5 715 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 998	880 287	26 045	977 206
Particuliers	9	12 022	312 903	14 183	420 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 020	1 193 190	40 228	1 398 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	698 468	XXXX	788 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 431	6 776 582	168 691	7 902 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 265	XXXX	39 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 128 398	XXXX	1 996 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 164 663	XXXX	2 036 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 431	8 941 245	168 691	9 938 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 689		19 354
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 689		19 354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 431	8 922 556	168 691	9 919 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 240	1 012 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 431	8 922 556	164 451	8 906 970

		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	40 760		38 460	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 760		38 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	219,36	XXXX	232,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 469	255 702	6 836	282 407
Temps supplémentaire	3	388	19 980	380	22 206
Primes	4	XXXX	40 946	XXXX	80 177
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 857	316 628	7 216	384 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 489	62 323	1 468	65 828
Particuliers	9	50	1 783	403	17 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 539	64 106	1 871	83 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 210	XXXX	49 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 396	422 944	9 087	517 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 329	XXXX	6 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 722	XXXX	105 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 051	XXXX	112 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 396	501 995	9 087	630 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				312
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				312
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 396	501 995	9 087	629 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			975	93 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 396	501 995	8 112	536 092

		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	613		1 095	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	613		1 095	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	818,92	XXXX	489,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 690	66 203	1 574	63 468
Temps supplémentaire	3	1	9	1	14
Primes	4	XXXX	1 530	XXXX	13 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 691	67 742	1 575	77 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	309	12 509	309	12 472
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	309	12 509	309	12 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 082	XXXX	9 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 000	89 333	1 884	99 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 754	XXXX	3 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	467 790	XXXX	325 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	474 544	XXXX	329 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 000	563 877	1 884	428 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 000	563 877	1 884	428 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				14 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 000	563 877	1 884	413 626

		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	2 149		2 606	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 149		2 606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	262,39	XXXX	158,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 690	66 203	1 574	63 468
Temps supplémentaire	3	1	9	1	14
Primes	4	XXXX	1 530	XXXX	13 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 691	67 742	1 575	77 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	309	12 509	309	12 472
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	309	12 509	309	12 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 082	XXXX	9 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 000	89 333	1 884	99 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 754	XXXX	3 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	467 790	XXXX	325 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	474 544	XXXX	329 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 000	563 877	1 884	428 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 000	563 877	1 884	428 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				14 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 000	563 877	1 884	413 626

		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	2 149		2 606	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 149		2 606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	262,39	XXXX	158,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 020	326 602	8 448	344 985
Temps supplémentaire	3	49	2 386	48	2 233
Primes	4	XXXX	6 696	XXXX	58 551
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 069	335 684	8 496	405 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 415	58 416	1 536	65 566
Particuliers	9	1 429	52 820	225	9 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 844	111 236	1 761	75 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 734	XXXX	52 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 913	495 654	10 257	533 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	636 337	XXXX	589 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	636 337	XXXX	591 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 913	1 131 991	10 257	1 124 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 913	1 131 991	10 257	1 124 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			59	65 201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 913	1 131 991	10 198	1 059 305

		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	9 030		7 508	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 030		7 508	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,36	XXXX	141,09
	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: Dialyse péritonéale - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 694	228 066	5 809	232 927
Temps supplémentaire	3	9	405	19	617
Primes	4	XXXX	4 295	XXXX	40 128
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 703	232 766	5 828	273 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	988	39 784	1 065	44 578
Particuliers	9	1 429	52 820	225	9 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 417	92 604	1 290	54 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 325	XXXX	37 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 120	361 695	7 118	365 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	558 402	XXXX	491 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	558 402	XXXX	493 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 120	920 097	7 118	858 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 120	920 097	7 118	858 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			26	44 118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 120	920 097	7 092	814 742

		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	8 445		6 821	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 445		6 821	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,95	XXXX	119,45
	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: Dialyse péritonéale - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 326	98 536	2 639	112 058
Temps supplémentaire	3	40	1 981	29	1 616
Primes	4	XXXX	2 401	XXXX	18 423
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 366	102 918	2 668	132 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	427	18 632	471	20 988
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	427	18 632	471	20 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 409	XXXX	14 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 793	133 959	3 139	167 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 935	XXXX	97 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 935	XXXX	97 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 793	211 894	3 139	265 646
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	2 793	211 894	3 139	265 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			33	21 083
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 793	211 894	3 106	244 563

		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	585		687	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	585		687	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	362,21	XXXX	355,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	170	5 128	155	4 583
Personnel-temps régulier	2	325 375	11 463 815	341 241	12 235 259
Temps supplémentaire	3	10 057	428 849	6 982	315 730
Primes	4	XXXX	1 524 418	XXXX	2 298 752
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	349	685	16 275
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	335 606	13 422 559	349 063	14 870 599
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 414	2 812 200	79 780	2 890 498
Particuliers	9	60 956	1 340 583	56 217	1 294 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 370	4 152 783	135 997	4 185 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 885 201	XXXX	1 990 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	475 976	19 460 543	485 060	21 046 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	190 578	XXXX	110 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 775 480	XXXX	88 874 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 966 058	XXXX	88 984 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	475 976	103 426 601	485 060	110 030 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		796 017		468 067
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		796 017		468 067
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	475 976	102 630 584	485 060	109 562 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		767 524	8 777	1 918 687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	475 976	101 863 060	476 283	107 643 924

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	99 003	3 529 533	102 525	3 712 633
Temps supplémentaire	3	2 910	123 686	1 967	91 926
Primes	4	XXXX	470 023	XXXX	709 247
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	75	147	3 500
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 914	4 123 317	104 639	4 517 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 814	882 436	24 317	887 106
Particuliers	9	19 608	410 716	17 107	384 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 422	1 293 152	41 424	1 271 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	578 271	XXXX	600 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 336	5 994 740	146 063	6 389 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 269	XXXX	24 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 243 926	XXXX	67 703 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 311 195	XXXX	67 728 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 336	68 305 935	146 063	74 118 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		767 524		457 432
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		767 524		457 432
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 336	67 538 411	146 063	73 660 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		767 524	2 894	929 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 336	66 770 887	143 169	72 731 036

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie - usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	86 653	3 117 820	88 750	3 244 242
Temps supplémentaire	3	2 478	106 480	1 680	79 089
Primes	4	XXXX	422 452	XXXX	622 397
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	75	147	3 500
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 132	3 646 827	90 577	3 949 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 613	777 522	21 045	776 214
Particuliers	9	16 657	358 939	15 140	343 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 270	1 136 461	36 185	1 119 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	507 243	XXXX	521 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 402	5 290 531	126 762	5 590 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 269	XXXX	24 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 225 820	XXXX	63 093 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 293 089	XXXX	63 118 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 402	62 583 620	126 762	68 708 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		474 822		174 179
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		474 822		174 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 402	62 108 798	126 762	68 534 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		474 822	2 756	589 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 402	61 633 976	124 006	67 944 873

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie - usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 350	411 713	13 775	468 391
Temps supplémentaire	3	432	17 206	287	12 837
Primes	4	XXXX	47 571	XXXX	86 850
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 782	476 490	14 062	568 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 201	104 914	3 272	110 892
Particuliers	9	2 951	51 777	1 967	41 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 152	156 691	5 239	152 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 028	XXXX	79 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 934	704 209	19 301	799 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 018 106	XXXX	4 609 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 018 106	XXXX	4 609 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 934	5 722 315	19 301	5 409 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		292 702		283 253
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		292 702		283 253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 934	5 429 613	19 301	5 126 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		292 702	138	340 429
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 934	5 136 911	19 163	4 786 163

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	170	5 128	155	4 583
Personnel-temps régulier	2	223 394	7 831 595	235 983	8 425 509
Temps supplémentaire	3	7 147	305 163	5 015	223 804
Primes	4	XXXX	1 036 959	XXXX	1 567 761
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	274	538	12 775
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 714	9 179 119	241 691	10 234 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 976	1 908 120	54 878	1 981 780
Particuliers	9	41 090	924 784	38 265	894 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 066	2 832 904	93 143	2 875 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 289 394	XXXX	1 372 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	325 780	13 301 417	334 834	14 482 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 309	XXXX	85 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 256 465	XXXX	20 921 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 379 774	XXXX	21 007 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	325 780	34 681 191	334 834	35 489 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 493		10 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 493		10 635
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	325 780	34 652 698	334 834	35 479 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 864	981 548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	325 780	34 652 698	328 970	34 497 603

		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	300 444		280 888	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	300 444		280 888	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,43	XXXX	122,85
	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: Pharmacie-usagers hospitalisés - Si

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	170	5 128	155	4 583
Personnel-temps régulier	2	173 465	6 071 696	180 387	6 416 355
Temps supplémentaire	3	5 444	234 446	3 823	168 217
Primes	4	XXXX	810 647	XXXX	1 202 912
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	274	538	12 775
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 082	7 122 191	184 903	7 804 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 696	1 476 399	41 980	1 521 118
Particuliers	9	32 892	733 064	31 099	716 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 588	2 209 463	73 079	2 237 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	998 641	XXXX	1 044 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253 670	10 330 295	257 982	11 087 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118 304	XXXX	85 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 503 883	XXXX	17 940 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 622 187	XXXX	18 025 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	253 670	27 952 482	257 982	29 112 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	253 670	27 952 482	257 982	29 112 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 271	769 706
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	253 670	27 952 482	252 711	28 342 977

		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	254 020		239 604	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	254 020		239 604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,04	XXXX	118,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés - Si

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	49 929	1 759 899	55 596	2 009 154
Temps supplémentaire	3	1 703	70 717	1 192	55 587
Primes	4	XXXX	226 312	XXXX	364 849
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 632	2 056 928	56 788	2 429 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 280	431 721	12 898	460 662
Particuliers	9	8 198	191 720	7 166	177 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 478	623 441	20 064	638 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 753	XXXX	327 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 110	2 971 122	76 852	3 395 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 005	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 752 582	XXXX	2 981 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 757 587	XXXX	2 981 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 110	6 728 709	76 852	6 377 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 493		10 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 493		10 635
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 110	6 700 216	76 852	6 366 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			593	211 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 110	6 700 216	76 259	6 154 626

		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	46 424		41 284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 424		41 284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,94	XXXX	149,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 978	102 687	2 733	97 117
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	17 436	XXXX	21 744
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 978	120 123	2 733	118 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	624	21 644	585	21 612
Particuliers	9	258	5 083	845	15 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	882	26 727	1 430	37 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 536	XXXX	17 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 860	164 386	4 163	173 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 089	XXXX	248 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 089	XXXX	248 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 860	439 475	4 163	422 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 860	439 475	4 163	422 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			19	7 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 860	439 475	4 144	415 285

		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	48 450		45 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 450		45 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,07	XXXX	9,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés - Sites

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 978	102 687	2 733	97 117
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	17 436	XXXX	21 744
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 978	120 123	2 733	118 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	624	21 644	585	21 612
Particuliers	9	258	5 083	845	15 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	882	26 727	1 430	37 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 536	XXXX	17 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 860	164 386	4 163	173 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 089	XXXX	248 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 089	XXXX	248 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 860	439 475	4 163	422 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 860	439 475	4 163	422 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			19	7 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 860	439 475	4 144	415 285

		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	48 450		45 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 450		45 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,07	XXXX	9,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 181	321 870	6 426	348 039
Personnel-temps régulier	2	495 878	14 691 353	462 716	13 918 008
Temps supplémentaire	3	20 093	895 647	24 010	1 061 427
Primes	4	XXXX	736 916	XXXX	1 798 891
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	522 152	16 645 786	493 152	17 126 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	108 474	3 284 499	104 758	3 282 842
Particuliers	9	62 893	1 401 148	70 430	1 669 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	171 367	4 685 647	175 188	4 952 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 637 044	XXXX	2 661 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	693 519	23 968 477	668 340	24 740 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 999 841	XXXX	4 429 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 044 799	XXXX	10 705 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 044 640	XXXX	15 134 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	693 519	41 013 117	668 340	39 875 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	10 100
Recouvrements	19		71 490		71 783
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71 490		81 883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	693 519	40 941 627	668 340	39 793 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		71 490	18 544	2 198 590
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	693 519	40 870 137	649 796	37 595 316

		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	13 292 312		11 695 730	
Pour ventes de services	26			4 740	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 292 312		11 700 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,08	XXXX	3,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	108 820	3 303 265	110 142	3 296 282
Temps supplémentaire	3	6 078	266 730	7 513	326 547
Primes	4	XXXX	228 268	XXXX	482 050
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 898	3 798 263	117 655	4 104 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 193	807 385	27 267	849 811
Particuliers	9	12 546	259 618	14 612	325 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 739	1 067 003	41 879	1 175 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	595 401	XXXX	644 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 637	5 460 667	159 534	5 925 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 837 242	XXXX	1 739 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 933	XXXX	118 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 031 175	XXXX	1 858 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 637	7 491 842	159 534	7 783 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	10 100
Recouvrements	19		21 666		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 666		10 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 637	7 470 176	159 534	7 773 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 666	5 265	549 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 637	7 448 510	154 269	7 223 311

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 723 913		3 387 306	
Pour ventes de services	26			4 740	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 723 913		3 392 046	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,01	XXXX	2,13
B - Procédure	30	198 031	XXXX	149 159	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,61	XXXX	48,43

	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: Radiodiagnostic-Général - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	84 302	2 589 853	85 178	2 573 212
Temps supplémentaire	3	4 744	212 849	6 577	288 437
Primes	4	XXXX	181 743	XXXX	394 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 046	2 984 445	91 755	3 255 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 795	611 712	20 330	636 355
Particuliers	9	8 484	206 215	11 136	253 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 279	817 927	31 466	889 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	462 870	XXXX	505 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 325	4 265 242	123 221	4 651 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 412 740	XXXX	1 460 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 734	XXXX	108 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 586 474	XXXX	1 569 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 325	5 851 716	123 221	6 220 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	10 100
Recouvrements	19		21 666		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 666		10 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 325	5 830 050	123 221	6 209 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 666	5 148	478 794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 325	5 808 384	118 073	5 731 157

		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	2 761 903		2 599 554	
Pour ventes de services	26			4 740	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 761 903		2 604 294	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,11	XXXX	2,20
B - Procédure	30	149 825	XXXX	113 646	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,77	XXXX	50,43

	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: Radiodiagnostic-Général - Site enfa

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 518	713 412	24 964	723 070
Temps supplémentaire	3	1 334	53 881	936	38 110
Primes	4	XXXX	46 525	XXXX	87 957
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 852	813 818	25 900	849 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 398	195 673	6 937	213 456
Particuliers	9	4 062	53 403	3 476	72 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 460	249 076	10 413	285 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 531	XXXX	139 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 312	1 195 425	36 313	1 274 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	424 502	XXXX	278 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 199	XXXX	10 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	444 701	XXXX	289 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 312	1 640 126	36 313	1 563 298
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	36 312	1 640 126	36 313	1 563 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			117	71 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 312	1 640 126	36 196	1 492 154

		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	962 010		787 752	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	962 010		787 752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,70	XXXX	1,89
B - Procédure	30	48 206	XXXX	35 513	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,02	XXXX	42,02

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

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

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	71 098	2 400 626	64 191	2 178 605
Temps supplémentaire	3	1 129	47 498	1 020	46 341
Primes	4	XXXX	10 499	XXXX	124 052
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 227	2 458 623	65 211	2 348 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 204	525 392	14 685	517 738
Particuliers	9	10 133	282 771	16 607	446 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 337	808 163	31 292	964 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	407 857	XXXX	405 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 564	3 674 643	96 503	3 718 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	247 251	XXXX	292 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	457 517	XXXX	376 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	704 768	XXXX	669 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 564	4 379 411	96 503	4 387 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 334		8 676
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 334		8 676
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 564	4 366 077	96 503	4 378 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 334	1 307	276 139
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 564	4 352 743	95 196	4 102 772

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 670 177		3 009 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 670 177		3 009 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,37
B - Procédure	30	119 113	XXXX	96 095	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,54	XXXX	42,69

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

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

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	62 801	2 138 810	56 813	1 933 857
Temps supplémentaire	3	918	40 312	884	40 848
Primes	4	XXXX	4 028	XXXX	103 608
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 719	2 183 150	57 697	2 078 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 447	468 034	12 954	457 099
Particuliers	9	8 926	244 167	13 771	359 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 373	712 201	26 725	816 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	360 120	XXXX	352 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 092	3 255 471	84 422	3 247 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	209 509	XXXX	267 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX	453 808	XXXX	372 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	663 317	XXXX	639 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 092	3 918 788	84 422	3 887 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 334		8 676
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 334		8 676
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 092	3 905 454	84 422	3 878 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 334	1 296	253 536
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 092	3 892 120	83 126	3 625 129

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 087 781		2 454 299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 087 781		2 454 299	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,26	XXXX	1,48
B - Procédure	30	100 381	XXXX	78 304	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,77	XXXX	46,30

	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: Ultrasonographie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 297	261 816	7 378	244 748
Temps supplémentaire	3	211	7 186	136	5 493
Primes	4	XXXX	6 471	XXXX	20 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 508	275 473	7 514	270 685
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 757	57 358	1 731	60 639
Particuliers	9	1 207	38 604	2 836	86 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 964	95 962	4 567	147 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 737	XXXX	52 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 472	419 172	12 081	470 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 742	XXXX	25 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 709	XXXX	4 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 451	XXXX	29 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 472	460 623	12 081	500 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 472	460 623	12 081	500 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11	22 603
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 472	460 623	12 070	477 643

		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	582 396		555 551	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	582 396		555 551	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,79	XXXX	0,86
B - Procédure	30	18 732	XXXX	17 791	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,59	XXXX	26,85

	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 436	329 687	8 172	283 725
Temps supplémentaire	3	65	3 081	40	1 839
Primes	4	XXXX	1	XXXX	11 864
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 501	332 769	8 212	297 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 815	63 805	1 608	56 997
Particuliers	9	84	2 510	58	1 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 899	66 315	1 666	58 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 764	XXXX	44 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 400	448 848	9 878	400 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 476	XXXX	53 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	383 423	XXXX	250 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	434 899	XXXX	303 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 400	883 747	9 878	703 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 573		300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 573		300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 400	882 174	9 878	703 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 573	1	19 616
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 400	880 601	9 877	683 476

		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	530 880		475 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	530 880		475 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,66	XXXX	1,44
B - Procédure	30	22 123	XXXX	19 972	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,80	XXXX	34,22

	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: Mammographie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 436	329 687	8 172	283 725
Temps supplémentaire	3	65	3 081	40	1 839
Primes	4	XXXX	1	XXXX	11 864
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 501	332 769	8 212	297 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 815	63 805	1 608	56 997
Particuliers	9	84	2 510	58	1 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 899	66 315	1 666	58 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 764	XXXX	44 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 400	448 848	9 878	400 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 476	XXXX	53 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	383 423	XXXX	250 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	434 899	XXXX	303 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 400	883 747	9 878	703 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 573		300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 573		300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 400	882 174	9 878	703 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 573	1	19 616
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 400	880 601	9 877	683 476

		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	530 880		475 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	530 880		475 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,66	XXXX	1,44
B - Procédure	30	22 123	XXXX	19 972	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,80	XXXX	34,22

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47 275	1 481 436	47 259	1 489 409
Temps supplémentaire	3	2 811	132 963	4 247	199 393
Primes	4	XXXX	78 565	XXXX	207 050
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 086	1 692 964	51 506	1 895 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 310	297 881	9 619	317 841
Particuliers	9	3 827	105 891	6 639	168 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 137	403 772	16 258	486 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 889	XXXX	286 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 223	2 354 625	67 764	2 668 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	989 962	XXXX	1 263 145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 179 453	XXXX	1 182 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 169 415	XXXX	2 446 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 223	4 524 040	67 764	5 114 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 223	4 524 040	67 764	5 114 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 558	231 429
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 223	4 524 040	66 206	4 883 094

		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	2 321 195		2 282 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 321 195		2 282 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,95	XXXX	2,14
B - Procédure	30	95 732	XXXX	83 987	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,26	XXXX	58,14

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

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

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 630	1 428 487	45 081	1 420 775
Temps supplémentaire	3	2 443	114 363	3 924	183 261
Primes	4	XXXX	65 071	XXXX	187 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 073	1 607 921	49 005	1 791 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 110	290 588	9 454	311 696
Particuliers	9	3 792	104 717	5 777	145 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 902	395 305	15 231	456 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 436	XXXX	269 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 975	2 250 662	64 236	2 518 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	910 284	XXXX	1 130 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 161 873	XXXX	1 167 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 072 157	XXXX	2 298 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 975	4 322 819	64 236	4 816 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 975	4 322 819	64 236	4 816 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 558	224 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 975	4 322 819	62 678	4 591 466

		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	2 255 905		2 222 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 255 905		2 222 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,92	XXXX	2,07
B - Procédure	30	93 766	XXXX	82 234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,10	XXXX	55,83

	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: Tomodensitométrie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 645	52 949	2 178	68 634
Temps supplémentaire	3	368	18 600	323	16 132
Primes	4	XXXX	13 494	XXXX	19 700
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 013	85 043	2 501	104 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	200	7 293	165	6 145
Particuliers	9	35	1 174	862	23 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	235	8 467	1 027	29 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 453	XXXX	16 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 248	103 963	3 528	150 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 678	XXXX	132 499
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 580	XXXX	15 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 258	XXXX	147 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 248	201 221	3 528	298 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 248	201 221	3 528	298 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 248	201 221	3 528	291 628

		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	65 290		59 330	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 290		59 330	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,08	XXXX	4,92
B - Procédure	30	1 966	XXXX	1 753	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	102,35	XXXX	166,36

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

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

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	54 774	1 777 525	49 014	1 619 598
Temps supplémentaire	3	3 378	152 758	2 226	101 149
Primes	4	XXXX	108 859	XXXX	175 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 152	2 039 142	51 240	1 896 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 466	378 573	10 844	374 787
Particuliers	9	6 885	145 197	9 606	246 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 351	523 770	20 450	621 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	311 898	XXXX	305 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 503	2 874 810	71 690	2 822 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 121 112	XXXX	816 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 376 640	XXXX	1 140 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 497 752	XXXX	1 956 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 503	5 372 562	71 690	4 779 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 503	5 372 562	71 690	4 779 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			205	132 687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 503	5 372 562	71 485	4 646 923

		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	2 143 055		1 735 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 143 055		1 735 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,51	XXXX	2,68
B - Procédure	30	43 823	XXXX	33 871	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	122,60	XXXX	137,19

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

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

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique - Sites adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47 368	1 529 917	41 639	1 368 817
Temps supplémentaire	3	2 605	117 866	1 523	69 799
Primes	4	XXXX	87 591	XXXX	138 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 973	1 735 374	43 162	1 577 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 963	328 451	9 119	316 121
Particuliers	9	6 256	126 029	7 529	192 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 219	454 480	16 648	508 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 169	XXXX	255 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 192	2 459 023	59 810	2 340 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	667 046	XXXX	494 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 308 060	XXXX	1 084 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 975 106	XXXX	1 578 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 192	4 434 129	59 810	3 918 662
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 192	4 434 129	59 810	3 918 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			198	110 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 192	4 434 129	59 612	3 808 187

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 737 140		1 368 895	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 737 140		1 368 895	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,55	XXXX	2,78
B - Procédure	30	36 761	XXXX	27 541	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	120,62	XXXX	138,27

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

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

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 406	247 608	7 375	250 781
Temps supplémentaire	3	773	34 892	703	31 350
Primes	4	XXXX	21 268	XXXX	36 913
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 179	303 768	8 078	319 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 503	50 122	1 725	58 666
Particuliers	9	629	19 168	2 077	54 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 132	69 290	3 802	112 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 729	XXXX	50 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 311	415 787	11 880	482 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	454 066	XXXX	322 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 580	XXXX	56 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	522 646	XXXX	378 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 311	938 433	11 880	860 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 311	938 433	11 880	860 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	22 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 311	938 433	11 873	838 736

		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	405 915		366 515	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	405 915		366 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,31	XXXX	2,29
B - Procédure	30	7 062	XXXX	6 330	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	132,88	XXXX	132,50

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			75	4 084
Personnel-temps régulier	2	19 959	701 068	25 454	900 897
Temps supplémentaire	3	1 743	90 382	2 130	112 420
Primes	4	XXXX	67 282	XXXX	178 083
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 702	858 732	27 659	1 195 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 406	119 380	4 531	167 958
Particuliers	9	285	7 550	2 426	68 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 691	126 930	6 957	236 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 314	XXXX	157 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 393	1 096 976	34 616	1 588 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	426 360	XXXX	178 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 478 932	XXXX	3 254 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 905 292	XXXX	3 432 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 393	5 002 268	34 616	5 021 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 393	5 002 238	34 616	5 021 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30	143	103 222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 393	5 002 208	34 473	4 918 503

		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	688 206		642 063	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	688 206		642 063	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,27	XXXX	7,66
B - Procédure	30	9 649	XXXX	8 806	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	518,42	XXXX	558,54

	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: Angioradiologie (excluant cardiaque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			75	4 084
Personnel-temps régulier	2	16 656	581 220	21 480	758 653
Temps supplémentaire	3	1 306	66 825	1 762	92 990
Primes	4	XXXX	58 195	XXXX	155 533
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 962	706 240	23 317	1 011 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 334	116 874	4 407	164 118
Particuliers	9	277	7 306	2 100	60 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 611	124 180	6 507	224 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 230	XXXX	136 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 573	924 650	29 824	1 372 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	325 023	XXXX	176 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 098 833	XXXX	2 992 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 423 856	XXXX	3 168 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 573	4 348 506	29 824	4 541 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 573	4 348 476	29 824	4 541 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30	143	95 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 573	4 348 446	29 681	4 445 538

		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	611 680		572 038	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	611 680		572 038	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,11	XXXX	7,77
B - Procédure	30	8 458	XXXX	7 688	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	514,12	XXXX	578,24

	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: Angioradiologie (excluant cardiaque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 303	119 848	3 974	142 244
Temps supplémentaire	3	437	23 557	368	19 430
Primes	4	XXXX	9 087	XXXX	22 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 740	152 492	4 342	184 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72	2 506	124	3 840
Particuliers	9	8	244	326	7 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80	2 750	450	11 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 084	XXXX	20 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 820	172 326	4 792	216 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 337	XXXX	1 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	380 099	XXXX	262 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	481 436	XXXX	263 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 820	653 762	4 792	480 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 820	653 762	4 792	480 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 820	653 762	4 792	472 965

		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	76 526		70 025	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 526		70 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,54	XXXX	6,75
B - Procédure	30	1 191	XXXX	1 118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	548,92	XXXX	423,05

	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: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 733	57 138	1 044	33 254
Temps supplémentaire	3	17	801	27	1 225
Primes	4	XXXX	597	XXXX	1 567
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 750	58 536	1 071	36 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45	1 483	54	1 729
Particuliers	9	49	1 467	84	2 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94	2 950	138	4 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 546	XXXX	4 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 844	69 032	1 209	44 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 379	XXXX	36 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 379	XXXX	36 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 844	180 411	1 209	81 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 844	180 411	1 209	81 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 927
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 844	180 411	1 209	79 401

		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	115 505		57 780	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	115 505		57 780	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,56	XXXX	1,37
B - Procédure	30	1 174	XXXX	596	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	153,67	XXXX	133,22

	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: Lithotripsie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 733	57 138	1 044	33 254
Temps supplémentaire	3	17	801	27	1 225
Primes	4	XXXX	597	XXXX	1 567
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 750	58 536	1 071	36 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45	1 483	54	1 729
Particuliers	9	49	1 467	84	2 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94	2 950	138	4 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 546	XXXX	4 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 844	69 032	1 209	44 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 379	XXXX	36 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 379	XXXX	36 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 844	180 411	1 209	81 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 844	180 411	1 209	81 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 927
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 844	180 411	1 209	79 401

		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	115 505		57 780	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	115 505		57 780	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,56	XXXX	1,37
B - Procédure	30	1 174	XXXX	596	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	153,67	XXXX	133,22

	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: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 391	111 450	4 599	144 814
Temps supplémentaire	3	722	37 944	584	23 749
Primes	4	XXXX	13 455	XXXX	19 277
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 113	162 849	5 183	187 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	733	23 677	879	29 966
Particuliers	9	889	19 443	194	5 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 622	43 120	1 073	35 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 907	XXXX	25 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 735	226 876	6 256	248 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	180 184	XXXX	20 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 966 665	XXXX	2 951 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 146 849	XXXX	2 972 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 735	3 373 725	6 256	3 220 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 735	3 373 725	6 256	3 220 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			236	26 075
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 735	3 373 725	6 020	3 194 355

		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	99 381		105 481	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 381		105 481	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,95	XXXX	30,28
B - Procédure	30	1 281	XXXX	1 617	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 633,67	XXXX	1 975,48

	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: Neuro-Angio-Radiologie (Adultes)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 391	111 450	4 599	144 814
Temps supplémentaire	3	722	37 944	584	23 749
Primes	4	XXXX	13 455	XXXX	19 277
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 113	162 849	5 183	187 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	733	23 677	879	29 966
Particuliers	9	889	19 443	194	5 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 622	43 120	1 073	35 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 907	XXXX	25 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 735	226 876	6 256	248 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	180 184	XXXX	20 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 966 665	XXXX	2 951 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 146 849	XXXX	2 972 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 735	3 373 725	6 256	3 220 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 735	3 373 725	6 256	3 220 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			236	26 075
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 735	3 373 725	6 020	3 194 355

		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	99 381		105 481	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 381		105 481	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,95	XXXX	30,28
B - Procédure	30	1 281	XXXX	1 617	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 633,67	XXXX	1 975,48

	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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 181	321 870	6 351	343 955
Personnel-temps régulier	2	179 392	4 529 158	152 841	3 971 424
Temps supplémentaire	3	4 150	163 490	6 223	248 764
Primes	4	XXXX	229 390	XXXX	599 518
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 723	5 243 908	165 415	5 163 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 302	1 066 923	35 271	966 015
Particuliers	9	28 195	576 701	20 204	405 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 497	1 643 624	55 475	1 371 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	874 468	XXXX	788 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	258 220	7 762 000	220 890	7 323 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 875	XXXX	29 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 008 236	XXXX	1 430 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 043 111	XXXX	1 460 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	258 220	9 805 111	220 890	8 783 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 887		62 807
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 887		62 807
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	258 220	9 770 224	220 890	8 721 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 887	9 829	857 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	258 220	9 735 337	211 061	7 863 481

		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	13 292 312		11 700 470	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 292 312		11 700 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,74	XXXX	0,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale - Sit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 157	173 790	3 214	190 204
Personnel-temps régulier	2	156 096	3 914 396	129 976	3 351 164
Temps supplémentaire	3	3 813	149 536	5 692	226 925
Primes	4	XXXX	186 483	XXXX	522 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 066	4 424 205	138 882	4 290 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 232	922 519	30 431	823 092
Particuliers	9	25 970	533 259	18 007	352 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 202	1 455 778	48 438	1 176 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	749 370	XXXX	664 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 268	6 629 353	187 320	6 131 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 355	XXXX	20 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 679 973	XXXX	1 202 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 714 328	XXXX	1 223 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	224 268	8 343 681	187 320	7 354 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 687		61 807
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 687		61 807
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224 268	8 310 994	187 320	7 292 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 687	9 286	775 784
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 268	8 278 307	178 034	6 516 895

		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	11 200 175		9 861 297	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 200 175		9 861 297	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,74	XXXX	0,67
	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: Support à l'imagerie médicale - Sit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 024	148 080	3 137	153 751
Personnel-temps régulier	2	23 296	614 762	22 865	620 260
Temps supplémentaire	3	337	13 954	531	21 839
Primes	4	XXXX	42 907	XXXX	77 262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 657	819 703	26 533	873 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 070	144 404	4 840	142 923
Particuliers	9	2 225	43 442	2 197	52 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 295	187 846	7 037	195 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 098	XXXX	123 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 952	1 132 647	33 570	1 192 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	520	XXXX	9 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 263	XXXX	227 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	328 783	XXXX	237 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 952	1 461 430	33 570	1 429 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 200		1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 200		1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 952	1 459 230	33 570	1 428 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 200	543	81 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 952	1 457 030	33 027	1 346 586

		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	2 092 137		1 839 173	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 092 137		1 839 173	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,70	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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 453	76 136	674	33 203
Personnel-temps régulier	2	131 035	4 431 359	134 730	4 650 966
Temps supplémentaire	3	5 271	224 930	3 641	172 255
Primes	4	XXXX	47 274	XXXX	264 481
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 759	4 779 699	139 045	5 120 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 128	972 372	27 226	988 274
Particuliers	9	14 198	260 386	12 015	303 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 326	1 232 758	39 241	1 291 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	708 994	XXXX	739 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 085	6 721 451	178 286	7 152 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 420 550	XXXX	1 540 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	790 845	XXXX	643 297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 211 395	XXXX	2 183 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 085	8 932 846	178 286	9 336 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 667		12 895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 667		12 895
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 085	8 913 179	178 286	9 323 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 667	787	376 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 085	8 893 512	177 499	8 946 560

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	3 105	XXXX	2 870	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 864,26	XXXX	3 117,27

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

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

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	95 152	3 192 924	98 222	3 335 259
Temps supplémentaire	3	3 919	162 834	2 680	123 273
Primes	4	XXXX	26 967	XXXX	159 192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 071	3 382 725	100 902	3 617 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 348	662 555	19 539	693 914
Particuliers	9	9 065	160 102	10 212	257 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 413	822 657	29 751	950 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	482 583	XXXX	516 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 484	4 687 965	130 653	5 085 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 420 291	XXXX	1 539 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	719 857	XXXX	615 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 140 148	XXXX	2 155 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 484	6 828 113	130 653	7 240 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 667		12 895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 667		12 895
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 484	6 808 446	130 653	7 227 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 667	749	251 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 484	6 788 779	129 904	6 976 633

		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	137 729		124 416	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	137 729		124 416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,43	XXXX	56,18
B - La mise en traitement	30	3 019	XXXX	2 824	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 248,68	XXXX	2 470,48

	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: Téléthérapie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	95 152	3 192 924	98 222	3 335 259
Temps supplémentaire	3	3 919	162 834	2 680	123 273
Primes	4	XXXX	26 967	XXXX	159 192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 071	3 382 725	100 902	3 617 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 348	662 555	19 539	693 914
Particuliers	9	9 065	160 102	10 212	257 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 413	822 657	29 751	950 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	482 583	XXXX	516 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 484	4 687 965	130 653	5 085 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 420 291	XXXX	1 539 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	719 857	XXXX	615 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 140 148	XXXX	2 155 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 484	6 828 113	130 653	7 240 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 667		12 895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 667		12 895
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 484	6 808 446	130 653	7 227 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 667	749	251 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 484	6 788 779	129 904	6 976 633

		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	137 729		124 416	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	137 729		124 416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,43	XXXX	56,18
B - La mise en traitement	30	3 019	XXXX	2 824	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 248,68	XXXX	2 470,48

	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 278	82 235	2 475	93 993
Temps supplémentaire	3	129	6 050	79	3 911
Primes	4	XXXX	791	XXXX	4 537
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 407	89 076	2 554	102 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	520	19 322	488	19 140
Particuliers	9	613	17 506	461	14 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 133	36 828	949	33 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 605	XXXX	15 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 540	140 509	3 503	151 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	259	XXXX	205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 012	XXXX	25 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 271	XXXX	25 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 540	208 780	3 503	177 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 540	208 780	3 503	177 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	6 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 540	208 780	3 502	170 476

		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	843		448	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	843		448	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	247,66	XXXX	380,53
B - La mise en traitement	30	86	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 427,67	XXXX	3 706,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 278	82 235	2 475	93 993
Temps supplémentaire	3	129	6 050	79	3 911
Primes	4	XXXX	791	XXXX	4 537
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 407	89 076	2 554	102 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	520	19 322	488	19 140
Particuliers	9	613	17 506	461	14 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 133	36 828	949	33 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 605	XXXX	15 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 540	140 509	3 503	151 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	259	XXXX	205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 012	XXXX	25 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 271	XXXX	25 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 540	208 780	3 503	177 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 540	208 780	3 503	177 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	6 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 540	208 780	3 502	170 476

		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	843		448	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	843		448	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	247,66	XXXX	380,53
B - La mise en traitement	30	86	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 427,67	XXXX	3 706,00

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

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

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 453	76 136	674	33 203
Personnel-temps régulier	2	33 605	1 156 200	34 033	1 221 714
Temps supplémentaire	3	1 223	56 046	882	45 071
Primes	4	XXXX	19 516	XXXX	100 752
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 281	1 307 898	35 589	1 400 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 260	290 495	7 199	275 220
Particuliers	9	4 520	82 778	1 342	32 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 780	373 273	8 541	307 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 806	XXXX	207 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 061	1 892 977	44 130	1 915 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 976	XXXX	2 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 976	XXXX	2 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 061	1 895 953	44 130	1 918 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 061	1 895 953	44 130	1 918 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			37	118 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 061	1 895 953	44 093	1 799 451

		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	19 626		20 569	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 626		20 569	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,60	XXXX	87,48
B - La mise en traitement	30	3 105	XXXX	2 870	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	610,61	XXXX	626,99

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

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

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie - Site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 453	76 136	674	33 203
Personnel-temps régulier	2	33 605	1 156 200	34 033	1 221 714
Temps supplémentaire	3	1 223	56 046	882	45 071
Primes	4	XXXX	19 516	XXXX	100 752
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 281	1 307 898	35 589	1 400 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 260	290 495	7 199	275 220
Particuliers	9	4 520	82 778	1 342	32 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 780	373 273	8 541	307 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 806	XXXX	207 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 061	1 892 977	44 130	1 915 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 976	XXXX	2 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 976	XXXX	2 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 061	1 895 953	44 130	1 918 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 061	1 895 953	44 130	1 918 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			37	118 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 061	1 895 953	44 093	1 799 451

		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	19 626		20 569	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 626		20 569	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,60	XXXX	87,48
B - La mise en traitement	30	3 105	XXXX	2 870	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	610,61	XXXX	626,99

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 911	96 526	2 234	118 655
Personnel-temps régulier	2	45 241	1 677 117	43 404	1 627 607
Temps supplémentaire	3	310	13 807	303	14 021
Primes	4	XXXX	7 948	XXXX	76 743
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 462	1 795 398	45 941	1 837 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 102	396 720	10 506	424 421
Particuliers	9	4 796	77 502	4 940	84 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 898	474 222	15 446	509 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279 720	XXXX	284 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 360	2 549 340	61 387	2 630 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 935	XXXX	11 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 779	XXXX	70 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 714	XXXX	81 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 360	2 661 054	61 387	2 711 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 318		2 037
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 318		2 037
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 360	2 658 736	61 387	2 709 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			251	132 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 360	2 658 736	61 136	2 576 984

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

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	965	48 741	1 134	60 110
Personnel-temps régulier	2	17 004	646 496	15 741	594 554
Temps supplémentaire	3	205	9 060	156	7 536
Primes	4	XXXX	4 367	XXXX	29 427
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 174	708 664	17 031	691 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 176	168 691	4 077	166 350
Particuliers	9	2 202	42 764	2 354	44 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 378	211 455	6 431	210 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 999	XXXX	109 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 552	1 032 118	23 462	1 011 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 924	XXXX	11 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 553	XXXX	54 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 477	XXXX	65 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 552	1 124 595	23 462	1 077 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 318		2 037
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 318		2 037
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 552	1 122 277	23 462	1 074 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			38	48 518
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 552	1 122 277	23 424	1 026 467

		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	9 980		7 851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 980		7 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,68	XXXX	131,00
B - Le jour-traitement	30	8 276	XXXX	5 827	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	135,61	XXXX	176,16

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	616	30 443	770	40 558
Personnel-temps régulier	2	5 488	208 229	4 854	189 871
Temps supplémentaire	3	30	1 225	11	628
Primes	4	XXXX	94	XXXX	9 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 134	239 991	5 635	240 325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 805	74 615	1 394	56 507
Particuliers	9	656	12 402	626	14 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 461	87 017	2 020	71 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 955	XXXX	37 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 595	364 963	7 655	349 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 909	XXXX	4 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 824	XXXX	39 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 733	XXXX	44 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 595	440 696	7 655	394 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 318		2 037
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 318		2 037
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 595	438 378	7 655	392 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			38	17 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 595	438 378	7 617	374 349

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 986		3 197	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 986		3 197	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,56	XXXX	117,73
B - Le jour-traitement	30	3 156	XXXX	2 335	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	138,90	XXXX	160,32

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	349	18 298	364	19 552
Personnel-temps régulier	2	11 516	438 267	10 887	404 683
Temps supplémentaire	3	175	7 835	145	6 908
Primes	4	XXXX	4 273	XXXX	20 159
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 040	468 673	11 396	451 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 371	94 076	2 683	109 843
Particuliers	9	1 546	30 362	1 728	29 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 917	124 438	4 411	139 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 044	XXXX	72 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 957	667 155	15 807	662 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 015	XXXX	6 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 729	XXXX	14 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 744	XXXX	20 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 957	683 899	15 807	682 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 957	683 899	15 807	682 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				30 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 957	683 899	15 807	652 118

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 994		4 654	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 994		4 654	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,10	XXXX	140,12
B - Le jour-traitement	30	5 120	XXXX	3 492	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	133,57	XXXX	186,75

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

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

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	946	47 785	1 100	58 545
Personnel-temps régulier	2	28 237	1 030 621	27 663	1 033 053
Temps supplémentaire	3	105	4 747	147	6 485
Primes	4	XXXX	3 581	XXXX	47 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 288	1 086 734	28 910	1 145 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 926	228 029	6 429	258 071
Particuliers	9	2 594	34 738	2 586	40 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 520	262 767	9 015	298 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 721	XXXX	174 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 808	1 517 222	37 925	1 618 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 226	XXXX	16 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 237	XXXX	16 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 808	1 536 459	37 925	1 634 963
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	37 808	1 536 459	37 925	1 634 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			213	84 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 808	1 536 459	37 712	1 550 517

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	20 899		17 869	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 899		17 869	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,52	XXXX	86,77
B - Le jour-traitement	30	11 211	XXXX	8 595	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	137,05	XXXX	180,40

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

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

Nom du centre d'activités: Orthophonie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	600	29 650	739	39 168
Personnel-temps régulier	2	15 525	580 633	14 411	549 332
Temps supplémentaire	3	41	1 657	71	2 733
Primes	4	XXXX	196	XXXX	23 884
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 166	612 136	15 221	615 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 254	128 954	3 176	132 305
Particuliers	9	1 423	15 273	216	5 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 677	144 227	3 392	137 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 969	XXXX	89 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 843	849 332	18 613	842 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 243	XXXX	13 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 254	XXXX	13 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 843	862 586	18 613	855 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 843	862 586	18 613	855 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			84	43 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 843	862 586	18 529	812 130

		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	13 091		11 096	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 091		11 096	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,89	XXXX	73,19
B - Le jour-traitement	30	8 861	XXXX	6 644	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	97,35	XXXX	122,24

	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: Orthophonie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	346	18 135	361	19 377
Personnel-temps régulier	2	12 712	449 988	13 252	483 721
Temps supplémentaire	3	64	3 090	76	3 752
Primes	4	XXXX	3 385	XXXX	23 432
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 122	474 598	13 689	530 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 672	99 075	3 253	125 766
Particuliers	9	1 171	19 465	2 370	35 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 843	118 540	5 623	161 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 752	XXXX	84 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 965	667 890	19 312	775 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 983	XXXX	3 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 983	XXXX	3 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 965	673 873	19 312	779 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 965	673 873	19 312	779 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			129	41 120
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 965	673 873	19 183	738 387

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 808		6 773	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 808		6 773	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,31	XXXX	109,02
B - Le jour-traitement	30	2 350	XXXX	1 951	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	286,75	XXXX	378,47

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 941	108 068	1 934	111 636
Personnel-temps régulier	2	109 591	4 388 047	109 055	4 350 851
Temps supplémentaire	3	1 341	60 407	1 702	79 860
Primes	4	XXXX	70 037	XXXX	294 823
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 873	4 626 559	112 691	4 837 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 366	959 706	24 807	1 033 619
Particuliers	9	6 834	236 243	9 162	284 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 200	1 195 949	33 969	1 317 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	671 137	XXXX	705 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 073	6 493 645	146 660	6 860 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 920	XXXX	126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 562	XXXX	29 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 482	XXXX	29 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 073	6 525 127	146 660	6 890 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 864		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 864		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 073	6 519 263	146 660	6 890 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 085	430 092
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 073	6 519 263	145 575	6 460 045

		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	79 124		75 362	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79 124		75 362	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,47	XXXX	85,72
B - Le jour-traitement	30	95 271	XXXX	80 208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	68,43	XXXX	80,54

	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: Physiothérapie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 595	89 933	1 573	92 259
Personnel-temps régulier	2	90 265	3 600 354	90 780	3 612 697
Temps supplémentaire	3	1 237	55 826	1 600	74 497
Primes	4	XXXX	61 199	XXXX	255 580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 097	3 807 312	93 953	4 035 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 175	781 702	20 214	837 033
Particuliers	9	4 366	149 789	5 710	190 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 541	931 491	25 924	1 027 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	541 161	XXXX	577 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 638	5 279 964	119 877	5 640 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 920	XXXX	25
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 481	XXXX	25 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 401	XXXX	25 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 638	5 307 365	119 877	5 665 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 864		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 864		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 638	5 301 501	119 877	5 665 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			947	355 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 638	5 301 501	118 930	5 309 819

		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	67 182		65 237	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 182		65 237	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,00	XXXX	81,39
B - Le jour-traitement	30	86 282	XXXX	73 203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	61,44	XXXX	72,54

	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: Physiothérapie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	346	18 135	361	19 377
Personnel-temps régulier	2	19 326	787 693	18 275	738 154
Temps supplémentaire	3	104	4 581	102	5 363
Primes	4	XXXX	8 838	XXXX	39 243
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 776	819 247	18 738	802 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 191	178 004	4 593	196 586
Particuliers	9	2 468	86 454	3 452	93 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 659	264 458	8 045	289 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 976	XXXX	128 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 435	1 213 681	26 783	1 220 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 081	XXXX	4 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 081	XXXX	4 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 435	1 217 762	26 783	1 224 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 435	1 217 762	26 783	1 224 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			138	74 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 435	1 217 762	26 645	1 150 226

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 942		10 125	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 942		10 125	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,97	XXXX	113,60
B - Le jour-traitement	30	8 989	XXXX	7 005	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	135,47	XXXX	164,20

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 807	96 017	1 872	108 003
Personnel-temps régulier	2	75 524	2 996 285	78 772	3 090 402
Temps supplémentaire	3	299	12 386	413	19 129
Primes	4	XXXX	63 959	XXXX	216 957
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 630	3 168 647	81 057	3 434 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 258	668 628	17 120	708 167
Particuliers	9	7 544	171 831	6 709	160 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 802	840 459	23 829	868 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	469 639	XXXX	506 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 432	4 478 745	104 886	4 809 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	254	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 377	XXXX	30 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 631	XXXX	30 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 432	4 518 376	104 886	4 840 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 038		2 770
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 038		2 770
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 432	4 504 338	104 886	4 837 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 080	301 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 432	4 504 338	103 806	4 535 441

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	59 085		61 271	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 085		61 271	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,47	XXXX	74,07
B - Le jour-traitement	30	55 526	XXXX	50 850	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	81,12	XXXX	89,19

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 461	77 882	1 511	88 626
Personnel-temps régulier	2	58 911	2 320 709	61 228	2 384 582
Temps supplémentaire	3	138	4 954	287	12 886
Primes	4	XXXX	37 904	XXXX	162 913
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 510	2 441 449	63 026	2 649 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 582	510 291	13 306	544 406
Particuliers	9	5 829	137 799	4 684	121 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 411	648 090	17 990	665 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	358 978	XXXX	387 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 921	3 448 517	81 016	3 702 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	254	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 928	XXXX	19 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 182	XXXX	19 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 921	3 477 699	81 016	3 722 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 038		2 770
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 038		2 770
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 921	3 463 661	81 016	3 719 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			915	242 452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 921	3 463 661	80 101	3 476 957

		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	48 208		49 986	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 208		49 986	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,14	XXXX	69,61
B - Le jour-traitement	30	49 216	XXXX	44 973	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70,38	XXXX	77,31

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	346	18 135	361	19 377
Personnel-temps régulier	2	16 613	675 576	17 544	705 820
Temps supplémentaire	3	161	7 432	126	6 243
Primes	4	XXXX	26 055	XXXX	54 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 120	727 198	18 031	785 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 676	158 337	3 814	163 761
Particuliers	9	1 715	34 032	2 025	38 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 391	192 369	5 839	202 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 661	XXXX	118 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 511	1 030 228	23 870	1 106 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 449	XXXX	11 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 449	XXXX	11 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 511	1 040 677	23 870	1 117 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 511	1 040 677	23 870	1 117 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			165	59 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 511	1 040 677	23 705	1 058 484

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 877		11 285	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 877		11 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,68	XXXX	93,80
B - Le jour-traitement	30	6 310	XXXX	5 877	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	164,93	XXXX	180,11

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	346	18 135	361	19 377
Personnel-temps régulier	2	17 127	620 186	18 046	623 680
Temps supplémentaire	3	505	18 182	294	12 548
Primes	4	XXXX	12 428	XXXX	54 034
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 978	668 931	18 701	709 639
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 781	143 381	4 412	162 299
Particuliers	9	2 771	102 700	4 353	158 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 552	246 081	8 765	321 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 123	XXXX	122 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 530	1 023 135	27 466	1 153 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 722	XXXX	467
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 306	XXXX	12 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 028	XXXX	13 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 530	1 045 163	27 466	1 167 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 747
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 747
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 530	1 045 163	27 466	1 160 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			174	100 640
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 530	1 045 163	27 292	1 059 629

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	30 908		23 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 908		23 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,82	XXXX	44,59
B - Le temps vécu loisirs	30	1 474 714	XXXX	667 135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,71	XXXX	1,59

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

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

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 746	122 145	4 776	147 405
Temps supplémentaire	3	450	15 633	59	2 117
Primes	4	XXXX	408	XXXX	32 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 196	138 186	4 835	182 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	778	26 255	1 018	32 636
Particuliers	9	63	2 181	604	24 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	841	28 436	1 622	56 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 777	XXXX	26 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 037	186 399	6 457	265 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 722	XXXX	467
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 032	XXXX	10 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 754	XXXX	11 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 037	207 153	6 457	277 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 747
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 747
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 037	207 153	6 457	270 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	44 056
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 037	207 153	6 454	226 262

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	14 309		11 699	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 309		11 699	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,48	XXXX	19,92
B - Le temps vécu loisirs	30	1 126 869	XXXX	397 723	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,18	XXXX	0,57

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

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

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	346	18 135	361	19 377
Personnel-temps régulier	2	13 381	498 041	13 270	476 275
Temps supplémentaire	3	55	2 549	235	10 431
Primes	4	XXXX	12 020	XXXX	21 526
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 782	530 745	13 866	527 609
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 003	117 126	3 394	129 663
Particuliers	9	2 708	100 519	3 749	134 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 711	217 645	7 143	264 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 346	XXXX	96 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 493	836 736	21 009	887 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 274	XXXX	1 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 274	XXXX	1 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 493	838 010	21 009	889 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 493	838 010	21 009	889 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			171	56 584
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 493	838 010	20 838	833 367

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	16 599		12 216	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 599		12 216	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,49	XXXX	68,22
B - Le temps vécu loisirs	30	347 845	XXXX	269 412	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,41	XXXX	3,09

	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: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 962	772 761	20 996	858 597
Temps supplémentaire	3	485	23 784	332	16 992
Primes	4	XXXX	23 023	XXXX	162 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 447	819 568	21 328	1 037 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 640	158 222	4 234	180 836
Particuliers	9	1 524	44 755	895	33 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 164	202 977	5 129	214 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 062	XXXX	135 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 611	1 133 607	26 457	1 387 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 933	XXXX	7 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 077	XXXX	7 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 611	1 140 684	26 457	1 395 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 611	1 140 684	26 457	1 395 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			75	167 866
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 611	1 140 684	26 382	1 227 502

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	5 039	XXXX	4 232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	226,37	XXXX	290,05

	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: Réinsertion et intégration sociales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 962	772 761	20 996	858 597
Temps supplémentaire	3	485	23 784	332	16 992
Primes	4	XXXX	23 023	XXXX	162 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 447	819 568	21 328	1 037 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 640	158 222	4 234	180 836
Particuliers	9	1 524	44 755	895	33 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 164	202 977	5 129	214 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 062	XXXX	135 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 611	1 133 607	26 457	1 387 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 933	XXXX	7 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 077	XXXX	7 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 611	1 140 684	26 457	1 395 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 611	1 140 684	26 457	1 395 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			75	167 866
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 611	1 140 684	26 382	1 227 502

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	5 039	XXXX	4 232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	226,37	XXXX	290,05

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

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

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 285	68 866	1 589	93 225
Personnel-temps régulier	2	159 423	5 426 154	181 030	5 997 041
Temps supplémentaire	3	5 418	273 948	4 841	248 555
Primes	4	XXXX	140 491	XXXX	791 486
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 126	5 909 459	187 460	7 130 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 855	1 202 874	38 786	1 358 806
Particuliers	9	22 128	435 415	26 551	566 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 983	1 638 289	65 337	1 925 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	896 780	XXXX	1 061 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223 109	8 444 528	252 797	10 117 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	767 317	XXXX	1 029 382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 002 474	XXXX	1 857 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 769 791	XXXX	2 887 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223 109	11 214 319	252 797	13 005 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		285 637		274 095
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		285 637		274 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	223 109	10 928 682	252 797	12 730 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		118 381	14 997	1 503 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	223 109	10 810 301	237 800	11 227 931

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	24 279	XXXX	24 360	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	445,25	XXXX	460,92

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 284	68 809	1 589	93 225
Personnel-temps régulier	2	121 603	3 815 564	141 920	4 321 064
Temps supplémentaire	3	3 326	160 397	2 647	121 118
Primes	4	XXXX	73 747	XXXX	518 069
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 213	4 118 517	146 156	5 053 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 933	859 598	30 921	1 000 181
Particuliers	9	20 470	400 484	23 458	485 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 403	1 260 082	54 379	1 485 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	655 562	XXXX	787 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 616	6 034 161	200 535	7 326 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	766 389	XXXX	1 027 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 080 759	XXXX	890 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 847 148	XXXX	1 918 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 616	7 881 309	200 535	9 244 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		118 381		139 887
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		118 381		139 887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 616	7 762 928	200 535	9 104 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		118 381	14 493	1 078 957
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 616	7 644 547	186 042	8 025 830

		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	98 985		110 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 985		110 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,43	XXXX	74,13
B - Le traitement	30	30 936	XXXX	28 327	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	247,11	XXXX	283,33

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes d'oncologie et d'

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 284	68 809	1 589	93 225
Personnel-temps régulier	2	102 194	3 190 680	120 039	3 618 362
Temps supplémentaire	3	3 167	151 783	2 455	112 086
Primes	4	XXXX	55 546	XXXX	403 965
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 645	3 466 818	124 083	4 227 638
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 016	730 413	26 808	859 846
Particuliers	9	15 728	303 704	20 748	421 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 744	1 034 117	47 556	1 281 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	552 020	XXXX	672 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 389	5 052 955	171 639	6 181 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	764 073	XXXX	1 025 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	962 228	XXXX	780 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 726 301	XXXX	1 805 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 389	6 779 256	171 639	7 986 821
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		118 381		122 373
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		118 381		122 373
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 389	6 660 875	171 639	7 864 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		118 381	13 700	921 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 389	6 542 494	157 939	6 942 663

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	91 681		102 852	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	91 681		102 852	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,65	XXXX	68,69
B - Le traitement	30	25 592	XXXX	22 668	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	255,65	XXXX	306,28

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes d'oncologie et d'

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 409	624 884	21 881	702 702
Temps supplémentaire	3	159	8 614	192	9 032
Primes	4	XXXX	18 201	XXXX	114 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 568	651 699	22 073	825 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 917	129 185	4 113	140 335
Particuliers	9	4 742	96 780	2 710	63 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 659	225 965	6 823	204 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 542	XXXX	114 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 227	981 206	28 896	1 145 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 316	XXXX	2 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 531	XXXX	110 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 847	XXXX	112 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 227	1 102 053	28 896	1 257 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 514
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				17 514
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 227	1 102 053	28 896	1 240 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			793	157 172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 227	1 102 053	28 103	1 083 167

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	7 304		7 303	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 304		7 303	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,88	XXXX	150,72
B - Le traitement	30	5 344	XXXX	5 659	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	206,22	XXXX	191,41

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

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

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 729	1 085 222	26 480	1 155 846
Temps supplémentaire	3	1 178	62 965	1 531	91 579
Primes	4	XXXX	22 670	XXXX	172 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 907	1 170 857	28 011	1 419 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 080	227 717	5 244	246 534
Particuliers	9	458	14 807	2 006	56 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 538	242 524	7 250	303 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 398	XXXX	187 001
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 445	1 568 779	35 261	1 910 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 026	XXXX	3 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 026	XXXX	3 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 445	1 570 805	35 261	1 913 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		167 256		134 208
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		167 256		134 208
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 445	1 403 549	35 261	1 779 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			346	341 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 445	1 403 549	34 915	1 438 195

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 639		1 600	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 639		1 600	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	958,39	XXXX	982,75
B - L'usager	30	3 091	XXXX	3 010	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	454,08	XXXX	477,81

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

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

Nom du centre d'activités: Accompagnement des usagers l'OPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 368	946 711	22 835	1 005 660
Temps supplémentaire	3	1 136	60 358	1 495	89 338
Primes	4	XXXX	22 670	XXXX	172 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 504	1 029 739	24 330	1 267 571
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 450	200 498	4 583	216 602
Particuliers	9	458	14 807	2 006	56 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 908	215 305	6 589	273 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 920	XXXX	164 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 412	1 379 964	30 919	1 704 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 026	XXXX	3 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 026	XXXX	3 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 412	1 381 990	30 919	1 708 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		167 256		134 208
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		167 256		134 208
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 412	1 214 734	30 919	1 573 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			276	336 405
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 412	1 214 734	30 643	1 237 528

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 554		1 518	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 554		1 518	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	889,31	XXXX	903,65
B - L'usager	30	2 800	XXXX	2 678	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	433,83	XXXX	462,11

	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: Accompagnement des usagers l'OPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 361	138 511	3 645	150 186
Temps supplémentaire	3	42	2 607	36	2 241
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 403	141 118	3 681	152 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	630	27 219	661	29 932
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	630	27 219	661	29 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 478	XXXX	22 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 033	188 815	4 342	205 331
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	4 033	188 815	4 342	205 331
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	4 033	188 815	4 342	205 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			70	4 664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 033	188 815	4 272	200 667

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	85		82	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85		82	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 221,35	XXXX	2 447,16
B - L'usager	30	291	XXXX	332	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	648,85	XXXX	604,42

	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: Ligne téléphonique Info-Onco

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 621	73 283	1 530	69 475
Temps supplémentaire	3	108	6 330	28	1 635
Primes	4	XXXX	2 724	XXXX	1 780
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 729	82 337	1 558	72 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	316	14 256	345	15 301
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	316	14 256	345	15 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 752	XXXX	9 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 045	106 345	1 903	97 334
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	2 045	106 345	1 903	97 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 045	106 345	1 903	97 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 045	106 345	1 903	97 334

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	3 989	XXXX	5 507	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,66	XXXX	17,67

	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: Ligne téléphonique INFO-ONCO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 621	73 283	1 530	69 475
Temps supplémentaire	3	108	6 330	28	1 635
Primes	4	XXXX	2 724	XXXX	1 780
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 729	82 337	1 558	72 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	316	14 256	345	15 301
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	316	14 256	345	15 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 752	XXXX	9 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 045	106 345	1 903	97 334
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	2 045	106 345	1 903	97 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 045	106 345	1 903	97 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 045	106 345	1 903	97 334

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	3 989	XXXX	5 507	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,66	XXXX	17,67

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	57		
Personnel-temps régulier	2	11 470	452 085	11 100	450 656
Temps supplémentaire	3	806	44 256	635	34 223
Primes	4	XXXX	41 350	XXXX	99 064
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 277	537 748	11 735	583 943
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 526	101 303	2 276	96 790
Particuliers	9	1 200	20 124	1 087	25 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 726	121 427	3 363	121 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 068	XXXX	78 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 003	735 243	15 098	783 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	928	XXXX	1 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	919 689	XXXX	963 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	920 617	XXXX	965 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 003	1 655 860	15 098	1 749 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 003	1 655 860	15 098	1 749 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			158	83 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 003	1 655 860	14 940	1 666 572

		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	1 312		1 145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 312		1 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 262,09	XXXX	1 455,52
B - L'usager	30	207	XXXX	210	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 999,32	XXXX	7 936,06

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	57		
Personnel-temps régulier	2	10 709	419 951	10 134	409 566
Temps supplémentaire	3	746	41 123	575	30 676
Primes	4	XXXX	34 790	XXXX	86 355
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 456	495 921	10 709	526 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 340	92 957	2 078	87 467
Particuliers	9	1 200	20 124	1 081	24 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 540	113 081	3 159	112 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 585	XXXX	70 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 996	679 587	13 868	709 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	928	XXXX	1 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	898 024	XXXX	931 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	898 952	XXXX	933 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 996	1 578 539	13 868	1 642 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 996	1 578 539	13 868	1 642 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9	68 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 996	1 578 539	13 859	1 574 273

		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	1 227		1 063	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 227		1 063	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 286,50	XXXX	1 480,97
B - L'usager	30	186	XXXX	187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 486,77	XXXX	8 418,57

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

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

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	761	32 134	966	41 090
Temps supplémentaire	3	60	3 133	60	3 547
Primes	4	XXXX	6 560	XXXX	12 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	821	41 827	1 026	57 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	186	8 346	198	9 323
Particuliers	9			6	265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	186	8 346	204	9 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 483	XXXX	7 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 007	55 656	1 230	74 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 665	XXXX	32 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 665	XXXX	32 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 007	77 321	1 230	106 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 007	77 321	1 230	106 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			149	14 540
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 007	77 321	1 081	92 299

		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	85		82	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85		82	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	909,66	XXXX	1 125,60
B - L'usager	30	21	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 681,95	XXXX	4 013,00

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

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

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 137	178 822	3 787	219 580
Personnel-temps régulier	2	207 710	7 508 211	198 975	7 165 072
Temps supplémentaire	3	4 621	215 086	4 123	208 805
Primes	4	XXXX	305 137	XXXX	1 248 389
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	215 468	8 207 256	206 885	8 841 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 562	1 725 458	46 379	1 733 734
Particuliers	9	33 463	907 433	38 307	1 036 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 025	2 632 891	84 686	2 770 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 281 691	XXXX	1 318 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	296 493	12 121 838	291 571	12 930 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 367	XXXX	19 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	830 259	XXXX	743 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	848 626	XXXX	763 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	296 493	12 970 464	291 571	13 693 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 435		266 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		107 435		266 441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	296 493	12 863 029	291 571	13 427 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 340	1 578 032
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	296 493	12 863 029	282 231	11 849 267

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	103 930		94 419	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103 930		94 419	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,80	XXXX	128,32
B - L'usager	30	53 053	XXXX	47 404	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	242,46	XXXX	249,96

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

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

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour - Sites

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 576	89 658	2 177	124 393
Personnel-temps régulier	2	158 231	5 609 528	149 512	5 293 787
Temps supplémentaire	3	3 423	151 609	2 900	138 768
Primes	4	XXXX	214 285	XXXX	908 052
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 230	6 065 080	154 589	6 465 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 574	1 245 882	34 397	1 252 987
Particuliers	9	19 517	470 591	22 786	538 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 091	1 716 473	57 183	1 791 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	941 173	XXXX	953 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 321	8 722 726	211 772	9 209 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 559	XXXX	17 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	628 976	XXXX	585 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	646 535	XXXX	603 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 321	9 369 261	211 772	9 812 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99 151		260 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 151		260 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218 321	9 270 110	211 772	9 551 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 904	1 152 740
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 321	9 270 110	204 868	8 399 101

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	90 948		82 865	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 948		82 865	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,02	XXXX	104,50
B - L'usager	30	45 914	XXXX	39 909	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	201,90	XXXX	210,46

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

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

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour - Site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 561	89 164	1 610	95 187
Personnel-temps régulier	2	49 479	1 898 683	49 463	1 871 285
Temps supplémentaire	3	1 198	63 477	1 223	70 037
Primes	4	XXXX	90 852	XXXX	340 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 238	2 142 176	52 296	2 376 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 988	479 576	11 982	480 747
Particuliers	9	13 946	436 842	15 521	498 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 934	916 418	27 503	979 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 518	XXXX	365 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 172	3 399 112	79 799	3 721 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	808	XXXX	1 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 283	XXXX	158 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 091	XXXX	159 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 172	3 601 203	79 799	3 881 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 284		5 811
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 284		5 811
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 172	3 592 919	79 799	3 875 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 436	425 292
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 172	3 592 919	77 363	3 450 166

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	12 982		11 554	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 982		11 554	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	277,40	XXXX	299,12
B - L'usager	30	7 139	XXXX	7 495	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	503,28	XXXX	460,33

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 313	776 467	11 866	907 853
Personnel-temps régulier	2	46 888	1 978 599	52 296	2 143 643
Temps supplémentaire	3	423	33 770	1 707	125 959
Primes	4	XXXX	116 267	XXXX	376 657
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 624	2 905 103	65 869	3 554 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 775	573 855	11 998	596 156
Particuliers	9	5 261	121 779	2 875	83 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 036	695 634	14 873	679 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382 496	XXXX	421 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 660	3 983 233	80 742	4 654 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 044	XXXX	32 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 389	XXXX	193 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238 433	XXXX	226 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 660	4 221 666	80 742	4 881 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		146 605		188 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		146 605		188 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 660	4 075 061	80 742	4 693 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 907	492 715
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 660	4 075 061	78 835	4 200 527

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 313	776 467	11 866	907 853
Personnel-temps régulier	2	46 888	1 978 599	52 296	2 143 643
Temps supplémentaire	3	423	33 770	1 707	125 959
Primes	4	XXXX	116 267	XXXX	376 657
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 624	2 905 103	65 869	3 554 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 775	573 855	11 998	596 156
Particuliers	9	5 261	121 779	2 875	83 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 036	695 634	14 873	679 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382 496	XXXX	421 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 660	3 983 233	80 742	4 654 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 044	XXXX	32 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 389	XXXX	193 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238 433	XXXX	226 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 660	4 221 666	80 742	4 881 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		146 605		188 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		146 605		188 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 660	4 075 061	80 742	4 693 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 907	492 715
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 660	4 075 061	78 835	4 200 527

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gest./sout.autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			11 866	907 853
Personnel-temps régulier	2			52 296	2 143 643
Temps supplémentaire	3			1 707	125 959
Primes	4	XXXX		XXXX	376 657
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			65 869	3 554 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 998	596 156
Particuliers	9			2 875	83 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 873	679 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	421 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			80 742	4 654 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	32 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	193 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	226 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			80 742	4 881 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				188 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				188 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			80 742	4 693 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 907	492 715
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			78 835	4 200 527

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 617	81 370	653	34 585
Personnel-temps régulier	2	85 300	1 748 563	86 212	2 116 440
Temps supplémentaire	3	2 116	72 176	1 859	69 250
Primes	4	XXXX	148 191	XXXX	309 502
Main-d'oeuvre indépendante	5	910	34 346	962	35 545
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 943	2 084 646	89 686	2 565 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 650	781 446	28 389	784 249
Particuliers	9	13 047	284 832	10 386	204 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 697	1 066 278	38 775	988 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	725 364	XXXX	710 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 640	3 876 288	128 461	4 264 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 772	XXXX	29 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 585	XXXX	245 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 357	XXXX	274 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 640	4 155 645	128 461	4 539 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		443 204		740 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		443 204		740 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 640	3 712 441	128 461	3 799 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		429 906	1 944	1 271 867
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 640	3 282 535	126 517	2 527 493

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 607	785 272	35 263	772 013
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	66 356	XXXX	65 905
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 607	851 628	35 263	837 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 129	9 307	1 668	22 776
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 129	9 307	1 668	22 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 190	XXXX	68 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 736	927 125	36 931	929 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	481	XXXX	253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	481	XXXX	253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 736	927 606	36 931	929 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				17 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 736	927 606	36 931	912 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				17 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 736	927 606	36 931	895 075

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	17	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54 565,06	XXXX	49 726,39

	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: Programmes d'intéressement aux étud

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 431	700 347	24 185	676 429
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	66 356	XXXX	65 905
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 431	766 703	24 185	742 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	176	4 664	399	11 443
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	176	4 664	399	11 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 360	XXXX	55 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 607	828 727	24 584	809 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	481	XXXX	253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	481	XXXX	253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 607	829 208	24 584	809 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 607	829 208	24 584	809 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 607	829 208	24 584	809 820

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	15	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55 280,53	XXXX	50 613,75

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

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

Nom du centre d'activités: Programmes d'intéressement aux étud

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 176	84 925	11 078	95 584
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 176	84 925	11 078	95 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	953	4 643	1 269	11 333
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	953	4 643	1 269	11 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 830	XXXX	12 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 129	98 398	12 347	119 677
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	9 129	98 398	12 347	119 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				17 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 129	98 398	12 347	102 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				17 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 129	98 398	12 347	85 255

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	2	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49 199,00	XXXX	42 627,50

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

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

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 617	81 370	653	34 585
Personnel-temps régulier	2	46 673	865 814	47 387	1 216 447
Temps supplémentaire	3	2 112	71 980	1 842	68 666
Primes	4	XXXX	78 842	XXXX	229 185
Main-d'oeuvre indépendante	5	910	34 346	962	35 545
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 312	1 132 352	50 844	1 584 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 221	700 728	24 571	691 244
Particuliers	9	12 397	262 860	9 789	187 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 618	963 588	34 360	878 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	602 697	XXXX	585 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 930	2 698 637	85 204	3 048 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 404	XXXX	28 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 038	XXXX	72 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 442	XXXX	100 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 930	2 774 079	85 204	3 149 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		429 906		710 740
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		429 906		710 740
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 930	2 344 173	85 204	2 438 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		429 906	1 901	1 222 465
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 930	1 914 267	83 303	1 216 186

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	20 754		21 512	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 754		21 512	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,95	XXXX	89,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 617	81 370	653	34 585
Personnel-temps régulier	2	43 149	745 019	44 540	1 123 082
Temps supplémentaire	3	2 090	71 039	1 828	68 018
Primes	4	XXXX	76 084	XXXX	222 290
Main-d'oeuvre indépendante	5	910	34 346	962	35 545
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 766	1 007 858	47 983	1 483 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 524	676 074	23 986	671 440
Particuliers	9	12 303	260 579	9 540	180 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 827	936 653	33 526	852 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	583 710	XXXX	570 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 593	2 528 221	81 509	2 905 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 404	XXXX	28 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 346	XXXX	291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 750	XXXX	28 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 593	2 574 971	81 509	2 934 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		429 906		710 740
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		429 906		710 740
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 593	2 145 065	81 509	2 223 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		429 906	1 894	1 216 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 593	1 715 159	79 615	1 006 885

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	19 259		19 781	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 259		19 781	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,38	XXXX	86,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien - Site enfa

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 524	120 795	2 847	93 365
Temps supplémentaire	3	22	941	14	648
Primes	4	XXXX	2 758	XXXX	6 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 546	124 494	2 861	100 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	697	24 654	585	19 804
Particuliers	9	94	2 281	249	6 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	791	26 935	834	26 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 987	XXXX	15 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 337	170 416	3 695	142 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 692	XXXX	72 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 692	XXXX	72 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 337	199 108	3 695	215 095
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 337	199 108	3 695	215 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	5 794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 337	199 108	3 688	209 301

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	1 495		1 731	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 495		1 731	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,18	XXXX	120,91
	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: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 020	97 477	3 562	127 980
Temps supplémentaire	3	4	196	17	584
Primes	4	XXXX	2 993	XXXX	14 412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 024	100 666	3 579	142 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 300	71 411	2 150	70 229
Particuliers	9	650	21 972	597	17 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 950	93 383	2 747	87 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 477	XXXX	56 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 974	250 526	6 326	286 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 368	XXXX	789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202 066	XXXX	173 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	203 434	XXXX	173 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 974	453 960	6 326	460 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 298		12 059
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 298		12 059
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 974	440 662	6 326	448 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			43	32 191
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 974	440 662	6 283	416 232

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

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

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

Nom du centre d'activités: Bibliothèque - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 289	72 582	3 016	110 685
Temps supplémentaire	3	3	166	17	584
Primes	4	XXXX	2 991	XXXX	13 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 292	75 739	3 033	125 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 158	66 438	2 039	66 583
Particuliers	9	648	21 910	555	15 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 806	88 348	2 594	82 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 580	XXXX	53 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 098	216 667	5 627	260 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 368	XXXX	789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 736	XXXX	152 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 104	XXXX	153 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 098	412 771	5 627	414 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 298		12 059
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 298		12 059
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 098	399 473	5 627	402 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			43	31 254
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 098	399 473	5 584	370 785

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

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

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

Nom du centre d'activités: Bibliothèque - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	731	24 895	546	17 295
Temps supplémentaire	3	1	30		
Primes	4	XXXX	2	XXXX	674
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	732	24 927	546	17 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	142	4 973	111	3 646
Particuliers	9	2	62	42	1 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144	5 035	153	4 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 897	XXXX	2 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	876	33 859	699	25 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 330	XXXX	20 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 330	XXXX	20 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	876	41 189	699	46 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	876	41 189	699	46 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	876	41 189	699	45 447

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	110 246	6 799 849	120 871	7 885 527
Personnel-temps régulier	2	601 311	18 202 216	706 885	21 667 009
Temps supplémentaire	3	14 318	616 208	34 125	1 668 431
Primes	4	XXXX	518 084	XXXX	1 871 098
Main-d'oeuvre indépendante	5			21	12 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	725 875	26 136 357	861 902	33 104 199
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	152 477	5 388 690	165 826	6 032 146
Particuliers	9	59 916	1 599 551	70 723	1 871 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	212 393	6 988 241	236 549	7 903 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 042 512	XXXX	4 787 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	938 268	37 167 110	1 098 451	45 795 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 783 847	XXXX	4 148 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 721 164	XXXX	3 580 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 505 011	XXXX	7 728 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	938 268	42 672 121	1 098 451	53 524 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 484 771		2 556 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 254	XXXX	14 254
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 499 025		2 570 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	938 268	40 173 096	1 098 451	50 954 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			112 893	6 972 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	938 268	40 173 096	985 558	43 982 229

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

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

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

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31 732	2 185 125	35 788	2 587 568
Personnel-temps régulier	2	108 054	4 010 681	118 624	4 482 387
Temps supplémentaire	3	1 588	105 839	3 414	239 434
Primes	4	XXXX	132 491	XXXX	366 481
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 374	6 434 136	157 826	7 675 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 748	1 295 395	30 454	1 394 652
Particuliers	9	14 880	416 843	15 231	436 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 628	1 712 238	45 685	1 831 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	936 128	XXXX	1 037 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 002	9 082 502	203 511	10 544 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	278 507	XXXX	317 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 042 235	XXXX	1 908 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 320 742	XXXX	2 226 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 002	11 403 244	203 511	12 770 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		395 791		213 303
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		395 791		213 303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 002	11 007 453	203 511	12 557 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 566	957 961
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 002	11 007 453	198 945	11 599 728

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

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

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

Nom du centre d'activités: Direction générale - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31 732	2 185 125	35 788	2 587 568
Personnel-temps régulier	2	98 495	3 697 396	110 724	4 208 840
Temps supplémentaire	3	1 572	105 425	3 351	236 706
Primes	4	XXXX	127 667	XXXX	355 643
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 799	6 115 613	149 863	7 388 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 667	1 226 290	28 920	1 345 549
Particuliers	9	13 109	379 089	15 179	434 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 776	1 605 379	44 099	1 780 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	884 578	XXXX	998 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 575	8 605 570	193 962	10 166 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	267 154	XXXX	317 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 910 721	XXXX	1 834 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 177 875	XXXX	2 152 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171 575	10 783 445	193 962	12 319 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		395 791		213 303
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		395 791		213 303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 575	10 387 654	193 962	12 106 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 240	937 373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 575	10 387 654	189 722	11 169 134

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 559	313 285	7 900	273 547
Temps supplémentaire	3	16	414	63	2 728
Primes	4	XXXX	4 824	XXXX	10 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 575	318 523	7 963	287 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 081	69 105	1 534	49 103
Particuliers	9	1 771	37 754	52	1 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 852	106 859	1 586	50 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 550	XXXX	39 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 427	476 932	9 549	377 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 353	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 514	XXXX	73 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 867	XXXX	73 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 427	619 799	9 549	451 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 427	619 799	9 549	451 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			326	20 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 427	619 799	9 223	430 594

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 616	1 161 167	19 588	1 242 751
Personnel-temps régulier	2	125 691	3 401 503	134 282	3 764 308
Temps supplémentaire	3	3 292	115 308	3 291	130 135
Primes	4	XXXX	30 499	XXXX	204 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 599	4 708 477	157 161	5 341 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 983	963 067	30 688	1 046 511
Particuliers	9	8 970	185 579	9 507	175 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 953	1 148 646	40 195	1 221 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	734 730	XXXX	792 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 552	6 591 853	197 356	7 355 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 990	XXXX	45 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	373 071	XXXX	289 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	472 061	XXXX	335 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 552	7 063 914	197 356	7 691 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 006		541 665
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 254	XXXX	14 254
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 260		555 919
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 552	7 037 654	197 356	7 135 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 328	404 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 552	7 037 654	195 028	6 730 329

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 616	1 161 167	19 588	1 242 751
Personnel-temps régulier	2	125 691	3 401 503	134 282	3 764 308
Temps supplémentaire	3	3 292	115 308	3 291	130 135
Primes	4	XXXX	30 499	XXXX	204 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 599	4 708 477	157 161	5 341 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 983	963 067	30 688	1 046 511
Particuliers	9	8 970	185 579	9 507	175 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 953	1 148 646	40 195	1 221 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	734 730	XXXX	792 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 552	6 591 853	197 356	7 355 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 990	XXXX	45 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	373 071	XXXX	289 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	472 061	XXXX	335 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 552	7 063 914	197 356	7 691 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 006		541 665
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 254	XXXX	14 254
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 260		555 919
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 552	7 037 654	197 356	7 135 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 328	404 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 552	7 037 654	195 028	6 730 329

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 997	1 339 914	27 790	1 596 105
Personnel-temps régulier	2	167 117	5 235 404	208 301	6 684 520
Temps supplémentaire	3	3 379	150 194	9 687	474 541
Primes	4	XXXX	109 061	XXXX	571 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	194 493	6 834 573	245 778	9 326 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 840	1 422 055	45 653	1 636 946
Particuliers	9	16 763	560 040	23 169	672 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 603	1 982 095	68 822	2 309 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 071 607	XXXX	1 367 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253 096	9 888 275	314 600	13 004 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 159 645	XXXX	974 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	644 112	XXXX	672 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 803 757	XXXX	1 647 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	253 096	11 692 032	314 600	14 651 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 513 963		1 137 958
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 513 963		1 137 958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	253 096	10 178 069	314 600	13 513 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			50 005	2 576 528
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	253 096	10 178 069	264 595	10 937 160

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 098	1 238 723	25 858	1 488 555
Personnel-temps régulier	2	164 357	5 164 023	204 429	6 566 328
Temps supplémentaire	3	3 343	147 637	9 500	463 013
Primes	4	XXXX	94 842	XXXX	542 155
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 798	6 645 225	239 787	9 060 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 851	1 384 056	44 385	1 583 607
Particuliers	9	16 591	556 617	22 264	652 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 442	1 940 673	66 649	2 236 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 042 816	XXXX	1 327 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 240	9 628 714	306 436	12 624 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 159 645	XXXX	974 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	644 112	XXXX	672 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 803 757	XXXX	1 647 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 240	11 432 471	306 436	14 271 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 513 963		1 137 958
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 513 963		1 137 958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 240	9 918 508	306 436	13 133 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			49 322	2 521 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 240	9 918 508	257 114	10 612 608

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration du personnel - Site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 899	101 191	1 932	107 550
Personnel-temps régulier	2	2 760	71 381	3 872	118 192
Temps supplémentaire	3	36	2 557	187	11 528
Primes	4	XXXX	14 219	XXXX	29 156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 695	189 348	5 991	266 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	989	37 999	1 268	53 339
Particuliers	9	172	3 423	905	20 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 161	41 422	2 173	73 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 791	XXXX	39 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 856	259 561	8 164	380 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 856	259 561	8 164	380 004
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 856	259 561	8 164	380 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			683	55 452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 856	259 561	7 481	324 552

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

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

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

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 412	1 470 923	23 626	1 839 285
Personnel-temps régulier	2	41 325	1 558 188	50 896	1 949 135
Temps supplémentaire	3	919	70 663	2 373	214 744
Primes	4	XXXX	151 756	XXXX	256 287
Main-d'oeuvre indépendante	5			21	12 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 656	3 251 530	76 916	4 271 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 661	674 756	14 474	754 945
Particuliers	9	2 079	65 463	3 257	99 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 740	740 219	17 731	854 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	434 176	XXXX	524 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 396	4 425 925	94 647	5 650 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 159	XXXX	39 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	331 768	XXXX	283 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	375 927	XXXX	322 920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 396	4 801 852	94 647	5 973 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 160		367 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		72 160		367 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 396	4 729 692	94 647	5 605 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 196	701 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 396	4 729 692	90 451	4 904 059

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration des services profess

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 631	1 185 937	18 724	1 553 539
Personnel-temps régulier	2	29 195	1 097 070	35 432	1 349 107
Temps supplémentaire	3	589	50 543	1 507	159 494
Primes	4	XXXX	126 007	XXXX	190 307
Main-d'oeuvre indépendante	5			21	12 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 415	2 459 557	55 684	3 264 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 066	506 938	10 656	586 454
Particuliers	9	1 534	51 788	2 975	90 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 600	558 726	13 631	676 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 119	XXXX	395 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 015	3 334 402	69 315	4 336 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 726	XXXX	35 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308 549	XXXX	255 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	339 275	XXXX	291 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 015	3 673 677	69 315	4 628 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 160		207 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		72 160		207 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 015	3 601 517	69 315	4 420 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 422	596 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 015	3 601 517	65 893	3 824 440

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 781	284 986	4 902	285 746
Personnel-temps régulier	2	12 130	461 118	15 464	600 028
Temps supplémentaire	3	330	20 120	866	55 250
Primes	4	XXXX	25 749	XXXX	65 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 241	791 973	21 232	1 007 004
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 595	167 818	3 818	168 491
Particuliers	9	545	13 675	282	8 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 140	181 493	4 100	177 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 057	XXXX	129 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 381	1 091 523	25 332	1 313 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 433	XXXX	3 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 219	XXXX	28 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 652	XXXX	31 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 381	1 128 175	25 332	1 345 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				159 842
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				159 842
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 381	1 128 175	25 332	1 185 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			774	105 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 381	1 128 175	24 558	1 079 619

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

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

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

Nom du centre d'activités: Service de la vérification interne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 541	90 464	766	49 903
Personnel-temps régulier	2	1 424	57 753	2 042	88 395
Temps supplémentaire	3	22	2 101		
Primes	4	XXXX	2 056	XXXX	5 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 987	152 374	2 808	143 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	536	27 023	637	34 589
Particuliers	9	335	17 556	74	18 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	871	44 579	711	52 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 125	XXXX	23 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 858	222 078	3 519	220 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	293	XXXX	5 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 800	XXXX	4 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 093	XXXX	9 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 858	224 171	3 519	229 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 858	224 171	3 519	229 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			58	10 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 858	224 171	3 461	219 010

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

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

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

Nom du centre d'activités: Service vérification interne - Site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 541	90 464	766	49 903
Personnel-temps régulier	2	1 424	57 753	2 042	88 395
Temps supplémentaire	3	22	2 101		
Primes	4	XXXX	2 056	XXXX	5 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 987	152 374	2 808	143 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	536	27 023	637	34 589
Particuliers	9	335	17 556	74	18 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	871	44 579	711	52 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 125	XXXX	23 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 858	222 078	3 519	220 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	293	XXXX	5 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 800	XXXX	4 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 093	XXXX	9 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 858	224 171	3 519	229 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 858	224 171	3 519	229 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			58	10 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 858	224 171	3 461	219 010

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

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

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

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 948	552 256	13 313	569 915
Personnel-temps régulier	2	157 700	3 938 687	192 740	4 698 264
Temps supplémentaire	3	5 118	172 103	15 360	609 577
Primes	4	XXXX	92 221	XXXX	467 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 766	4 755 267	221 413	6 345 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 709	1 006 394	43 920	1 164 503
Particuliers	9	16 889	354 070	19 485	469 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 598	1 360 464	63 405	1 634 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	840 746	XXXX	1 041 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	230 364	6 956 477	284 818	9 020 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	202 253	XXXX	2 766 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 178	XXXX	422 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	530 431	XXXX	3 188 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	230 364	7 486 908	284 818	12 208 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		490 851		295 592
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		490 851		295 592
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	230 364	6 996 057	284 818	11 912 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			51 740	2 320 939
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	230 364	6 996 057	233 078	9 591 943

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 948	552 256	13 313	569 915
Personnel-temps régulier	2	157 700	3 938 687	192 740	4 698 264
Temps supplémentaire	3	5 118	172 103	15 360	609 577
Primes	4	XXXX	92 221	XXXX	467 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 766	4 755 267	221 413	6 345 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 709	1 006 394	43 920	1 164 503
Particuliers	9	16 889	354 070	19 485	469 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 598	1 360 464	63 405	1 634 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	840 746	XXXX	1 041 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	230 364	6 956 477	284 818	9 020 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	202 253	XXXX	413 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 178	XXXX	422 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	530 431	XXXX	836 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	230 364	7 486 908	284 818	9 856 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		490 851		295 407
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		490 851		295 407
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	230 364	6 996 057	284 818	9 560 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			51 740	2 320 939
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	230 364	6 996 057	233 078	7 239 845

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Approvisionnement CD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 352 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 352 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				2 352 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				185
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				2 352 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2 352 098

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 101	365 923	6 087	370 858
Personnel-temps régulier	2	13 645	472 863	8 814	232 835
Temps supplémentaire	3	444	30 360	2 006	153 204
Primes	4	XXXX	21 720	XXXX	26 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 190	890 866	16 907	783 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 271	164 563	3 157	140 961
Particuliers	9	1 110	28 828	1 164	36 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 381	193 391	4 321	177 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 304	XXXX	105 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 571	1 213 561	21 228	1 065 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 869	XXXX	50 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 986	XXXX	310 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 855	XXXX	361 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 571	1 294 416	21 228	1 426 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		111 854		213 034
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		111 854		213 034
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 571	1 182 562	21 228	1 213 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 355	225 110
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 571	1 182 562	18 873	988 384

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 101	365 923	6 087	370 858
Personnel-temps régulier	2	13 645	472 863	8 814	232 835
Temps supplémentaire	3	444	30 360	2 006	153 204
Primes	4	XXXX	21 720	XXXX	26 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 190	890 866	16 907	783 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 271	164 563	3 157	140 961
Particuliers	9	1 110	28 828	1 164	36 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 381	193 391	4 321	177 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 304	XXXX	105 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 571	1 213 561	21 228	1 065 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 869	XXXX	50 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 698	XXXX	310 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 567	XXXX	361 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 571	1 294 128	21 228	1 426 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		111 854		213 034
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		111 854		213 034
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 571	1 182 274	21 228	1 213 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 355	225 110
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 571	1 182 274	18 873	988 242

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration des services techniq

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	288	XXXX	142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	288	XXXX	142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		288		142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		288		142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		288		142

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

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

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

Nom du centre d'activités: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 505	75 485	1 962	96 645
Personnel-temps régulier	2	24 550	772 881	23 001	722 597
Temps supplémentaire	3	141	5 486	343	17 140
Primes	4	XXXX	862	XXXX	35 779
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 196	854 714	25 306	872 161
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 214	173 112	5 037	171 077
Particuliers	9	2 242	29 051	1 164	25 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 456	202 163	6 201	196 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 110	XXXX	133 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 652	1 189 987	31 507	1 202 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 212	XXXX	1 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 803	XXXX	56 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 015	XXXX	58 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 652	1 264 002	31 507	1 260 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 383		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 383		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 652	1 233 619	31 507	1 260 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			200	57 609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 652	1 233 619	31 307	1 202 653

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de FCP produites					
Pour l'établissement	25	19		56	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19		56	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66 526,42	XXXX	21 475,95
	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: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 505	75 485	1 962	96 645
Personnel-temps régulier	2	24 550	772 881	23 001	722 597
Temps supplémentaire	3	141	5 486	343	17 140
Primes	4	XXXX	862	XXXX	35 779
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 196	854 714	25 306	872 161
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 214	173 112	5 037	171 077
Particuliers	9	2 242	29 051	1 164	25 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 456	202 163	6 201	196 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 110	XXXX	133 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 652	1 189 987	31 507	1 202 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 212	XXXX	1 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 803	XXXX	56 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 015	XXXX	58 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 652	1 264 002	31 507	1 260 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 383		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 383		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 652	1 233 619	31 507	1 260 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			200	57 609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 652	1 233 619	31 307	1 202 653

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de FCP produites					
Pour l'établissement	25	19		56	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19		56	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66 526,42	XXXX	21 475,95
	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: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 294	1 155 932	22 428	1 339 342
Personnel-temps régulier	2	166 082	6 234 954	174 560	6 611 233
Temps supplémentaire	3	7 874	393 277	14 077	728 802
Primes	4	XXXX	469 365	XXXX	885 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	194 250	8 253 528	211 065	9 565 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 241	1 514 024	38 266	1 607 498
Particuliers	9	11 292	407 412	8 219	253 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 533	1 921 436	46 485	1 861 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 164 282	XXXX	1 232 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242 783	11 339 246	257 550	12 658 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 380	XXXX	32 976
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 532 428	XXXX	9 803 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 600 808	XXXX	9 836 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	242 783	19 940 054	257 550	22 495 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		727 565		915 502
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		727 565		915 502
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 783	19 212 489	257 550	21 580 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 197	967 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	242 783	19 212 489	255 353	20 612 941

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

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

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

Nom du centre d'activités: Informatique - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 294	1 155 932	22 428	1 339 342
Personnel-temps régulier	2	166 082	6 234 954	174 560	6 611 233
Temps supplémentaire	3	7 874	393 277	14 077	728 802
Primes	4	XXXX	469 365	XXXX	885 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	194 250	8 253 528	211 065	9 565 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 241	1 514 024	38 266	1 607 498
Particuliers	9	11 292	407 412	8 219	253 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 533	1 921 436	46 485	1 861 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 164 282	XXXX	1 232 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242 783	11 339 246	257 550	12 658 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 380	XXXX	31 796
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 528 166	XXXX	9 803 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 596 546	XXXX	9 835 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	242 783	19 935 792	257 550	22 493 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		727 565		915 502
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		727 565		915 502
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 783	19 208 227	257 550	21 578 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 197	967 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	242 783	19 208 227	255 353	20 611 124

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

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

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

Nom du centre d'activités: Informatique - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 262	XXXX	637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 262	XXXX	1 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 262		1 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 262		1 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 262		1 817

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

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 730	XXXX	33 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 730	XXXX	33 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 730		33 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 730		33 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 730		33 477

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 961,43	XXXX	4 782,43

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 730	XXXX	33 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 730	XXXX	33 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 730		33 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 730		33 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 730		33 477

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 961,43	XXXX	4 782,43

	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: Déplacement des personnes en hémodi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 730	XXXX	33 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 730	XXXX	33 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 730		33 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 730		33 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 730		33 477

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 961,43	XXXX	4 782,43

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 808	120 177	4 466	97 846
Temps supplémentaire	3	1 224	49 467	1 391	47 210
Primes	4	XXXX	2 744	XXXX	6 361
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 032	172 388	5 857	151 417
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	590	16 567	708	16 051
Particuliers	9	124	2 281	2 037	36 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	714	18 848	2 745	52 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 931	XXXX	23 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 746	215 167	8 602	226 930
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 269 717	XXXX	2 091 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 369	XXXX	215 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 325 086	XXXX	2 306 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 746	2 540 253	8 602	2 533 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 503		14 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 503		14 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 746	2 534 750	8 602	2 519 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 480	142 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 746	2 534 750	2 122	2 377 095

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	19 328		20 101	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 328		20 101	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,43	XXXX	118,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 808	120 177	4 466	97 846
Temps supplémentaire	3	1 224	49 467	1 391	47 210
Primes	4	XXXX	2 744	XXXX	6 361
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 032	172 388	5 857	151 417
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	590	16 567	708	16 051
Particuliers	9	124	2 281	2 037	36 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	714	18 848	2 745	52 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 931	XXXX	23 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 746	215 167	8 602	226 930
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	830 068	XXXX	796 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 369	XXXX	215 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	885 437	XXXX	1 011 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 746	1 100 604	8 602	1 238 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 503		14 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 503		14 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 746	1 095 101	8 602	1 224 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 480	142 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 746	1 095 101	2 122	1 081 823

		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	9 118		10 898	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 118		10 898	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,71	XXXX	100,58
	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

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

Nom du centre d'activités: Déplac. d'usagers soit entre É.,soi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 808	120 177	4 466	97 846
Temps supplémentaire	3	1 224	49 467	1 391	47 210
Primes	4	XXXX	2 744	XXXX	6 361
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 032	172 388	5 857	151 417
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	590	16 567	708	16 051
Particuliers	9	124	2 281	2 037	36 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	714	18 848	2 745	52 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 931	XXXX	23 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 746	215 167	8 602	226 930
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	830 068	XXXX	796 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 369	XXXX	215 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	885 437	XXXX	1 011 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 746	1 100 604	8 602	1 238 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 503		14 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 503		14 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 746	1 095 101	8 602	1 224 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 480	142 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 746	1 095 101	2 122	1 081 823

		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	9 118		10 898	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 118		10 898	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,71	XXXX	100,58
	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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 439 649	XXXX	1 295 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 439 649	XXXX	1 295 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 439 649		1 295 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 439 649		1 295 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 439 649		1 295 272

		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	10 210		9 203	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 210		9 203	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,00	XXXX	140,74
	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: Déplacement en ambulance vers une m

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 439 649	XXXX	1 295 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 439 649	XXXX	1 295 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 439 649		1 295 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 439 649		1 295 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 439 649		1 295 272

		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	10 210		9 203	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 210		9 203	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,00	XXXX	140,74
	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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 620	746 584	16 703	714 559
Personnel-temps régulier	2	495 410	11 415 599	515 018	12 011 607
Temps supplémentaire	3	12 586	417 247	15 846	520 323
Primes	4	XXXX	423 632	XXXX	1 064 062
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	526 616	13 003 062	547 567	14 310 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	107 387	2 586 128	116 919	2 879 569
Particuliers	9	69 447	1 302 588	92 879	1 737 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10	176 834	3 888 716	209 798	4 617 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 188 225	XXXX	2 414 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	703 450	19 080 003	757 365	21 343 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 275 430	XXXX	1 060 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 879 878	XXXX	3 549 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 155 308	XXXX	4 610 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	703 450	23 235 311	757 365	25 953 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	728	XXXX	476
Recouvrements	19		994 801		750 421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		995 529		750 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	703 450	22 239 782	757 365	25 202 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		173 268	26 530	2 719 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	703 450	22 066 514	730 835	22 483 070

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

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

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

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 803	396 099	8 214	365 848
Personnel-temps régulier	2	176 056	4 348 571	173 879	4 275 993
Temps supplémentaire	3	2 622	110 065	742	25 751
Primes	4	XXXX	110 861	XXXX	332 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 481	4 965 596	182 835	4 999 685
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 837	1 034 833	39 891	1 048 591
Particuliers	9	20 398	416 590	24 652	518 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 235	1 451 423	64 543	1 566 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	837 018	XXXX	849 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 716	7 254 037	247 378	7 416 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 902	XXXX	40 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	383 590	XXXX	266 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	399 492	XXXX	307 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 716	7 653 529	247 378	7 723 662
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		173 268		139 302
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		173 268		139 302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 716	7 480 261	247 378	7 584 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		173 268	851	504 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 716	7 306 993	246 527	7 079 893

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	779 691		656 908	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	779 691		656 908	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,59	XXXX	10,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Archives - CUSM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 803	396 099	8 214	365 848
Personnel-temps régulier	2	176 056	4 348 571	173 879	4 275 993
Temps supplémentaire	3	2 622	110 065	742	25 751
Primes	4	XXXX	110 861	XXXX	332 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 481	4 965 596	182 835	4 999 685
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 837	1 034 833	39 891	1 048 591
Particuliers	9	20 398	416 590	24 652	518 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 235	1 451 423	64 543	1 566 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	837 018	XXXX	849 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 716	7 254 037	247 378	7 416 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 902	XXXX	40 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	383 590	XXXX	266 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	399 492	XXXX	307 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 716	7 653 529	247 378	7 723 662
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		173 268		139 302
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		173 268		139 302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 716	7 480 261	247 378	7 584 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		173 268	851	504 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 716	7 306 993	246 527	7 079 893

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	779 691		656 908	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	779 691		656 908	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,59	XXXX	10,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Archives - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 523	64 776	1 386	69 488
Personnel-temps régulier	2	199 176	4 302 369	213 060	4 769 145
Temps supplémentaire	3	3 709	109 377	3 157	97 636
Primes	4	XXXX	87 729	XXXX	328 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204 408	4 564 251	217 603	5 264 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 894	883 778	46 767	1 078 510
Particuliers	9	30 037	539 437	48 225	865 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 931	1 423 215	94 992	1 943 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	770 243	XXXX	921 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	274 339	6 757 709	312 595	8 130 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 236	XXXX	5 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 766	XXXX	147 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 002	XXXX	153 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	274 339	6 986 711	312 595	8 283 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	274 339	6 986 711	312 595	8 283 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 127	716 072
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 339	6 986 711	302 468	7 567 785

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 523	64 776	1 386	69 488
Personnel-temps régulier	2	170 609	3 669 127	185 163	4 146 807
Temps supplémentaire	3	3 467	103 128	3 078	95 651
Primes	4	XXXX	83 588	XXXX	299 769
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 599	3 920 619	189 627	4 611 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 689	746 710	40 866	941 659
Particuliers	9	25 198	461 520	39 032	698 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 887	1 208 230	79 898	1 640 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	654 586	XXXX	798 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 486	5 783 435	269 525	7 050 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 236	XXXX	5 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 242	XXXX	146 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 478	XXXX	151 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 486	6 009 913	269 525	7 202 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 486	6 009 913	269 525	7 202 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 218	655 876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 486	6 009 913	260 307	6 546 384

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 567	633 242	27 897	622 338
Temps supplémentaire	3	242	6 249	79	1 985
Primes	4	XXXX	4 141	XXXX	28 739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 809	643 632	27 976	653 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 205	137 068	5 901	136 851
Particuliers	9	4 839	77 917	9 193	166 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 044	214 985	15 094	303 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 657	XXXX	123 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 853	974 274	43 070	1 079 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 524	XXXX	1 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 524	XXXX	1 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 853	976 798	43 070	1 081 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 853	976 798	43 070	1 081 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			909	60 196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 853	976 798	42 161	1 021 401

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

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

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

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 294	285 709	7 103	279 223
Personnel-temps régulier	2	113 107	2 597 736	119 620	2 767 683
Temps supplémentaire	3	6 213	196 388	11 946	396 934
Primes	4	XXXX	222 064	XXXX	391 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 614	3 301 897	138 669	3 835 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 145	632 414	28 461	709 223
Particuliers	9	17 622	319 825	18 493	325 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 767	952 239	46 954	1 034 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	551 183	XXXX	605 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 381	4 805 319	185 623	5 475 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	869 521	XXXX	791 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 339 878	XXXX	3 134 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 209 399	XXXX	3 926 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171 381	8 014 718	185 623	9 401 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	728	XXXX	476
Recouvrements	19		821 533		611 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		822 261		611 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 381	7 192 457	185 623	8 789 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15 552	1 487 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 381	7 192 457	170 071	7 302 207

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 294	285 709	7 103	279 223
Personnel-temps régulier	2	113 107	2 597 736	119 620	2 767 683
Temps supplémentaire	3	6 213	196 388	11 946	396 934
Primes	4	XXXX	222 064	XXXX	391 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 614	3 301 897	138 669	3 835 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 145	632 414	28 461	709 223
Particuliers	9	17 622	319 825	18 493	325 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 767	952 239	46 954	1 034 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	551 183	XXXX	605 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 381	4 805 319	185 623	5 475 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	869 521	XXXX	791 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 339 878	XXXX	3 134 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 209 399	XXXX	3 926 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171 381	8 014 718	185 623	9 401 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	728	XXXX	476
Recouvrements	19		821 533		611 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		822 261		611 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 381	7 192 457	185 623	8 789 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15 552	1 487 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 381	7 192 457	170 071	7 302 207

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 071	166 923	8 459	198 786
Temps supplémentaire	3	42	1 417	1	2
Primes	4	XXXX	2 978	XXXX	11 902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 113	171 318	8 460	210 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 511	35 103	1 800	43 245
Particuliers	9	1 390	26 736	1 509	29 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 901	61 839	3 309	72 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 781	XXXX	38 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 014	262 938	11 769	321 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	298 771	XXXX	222 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 644	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	317 415	XXXX	222 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 014	580 353	11 769	544 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 014	580 353	11 769	544 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 859
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 014	580 353	11 769	533 185

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	112 871		97 933	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	112 871		97 933	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,14	XXXX	5,44
	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: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 071	166 923	8 459	198 786
Temps supplémentaire	3	42	1 417	1	2
Primes	4	XXXX	2 978	XXXX	11 902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 113	171 318	8 460	210 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 511	35 103	1 800	43 245
Particuliers	9	1 390	26 736	1 509	29 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 901	61 839	3 309	72 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 781	XXXX	38 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 014	262 938	11 769	321 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	298 771	XXXX	222 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 644	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	317 415	XXXX	222 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 014	580 353	11 769	544 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 014	580 353	11 769	544 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 859
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 014	580 353	11 769	533 185

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	112 871		97 933	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	112 871		97 933	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,14	XXXX	5,44
	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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 685	469 793	11 807	538 501
Personnel-temps régulier	2	332 640	8 353 182	338 494	8 497 453
Temps supplémentaire	3	11 002	344 880	14 179	453 956
Primes	4	XXXX	267 513	XXXX	796 077
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 499	1 416 969	29 782	1 493 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	384 826	10 852 337	394 262	11 779 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 026	1 939 833	77 818	2 076 369
Particuliers	9	40 001	830 768	50 864	1 051 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 027	2 770 601	128 682	3 127 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 576 689	XXXX	1 702 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	498 853	15 199 627	522 944	16 610 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 189 454	XXXX	4 993 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 176	XXXX	114 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 282 630	XXXX	5 108 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	498 853	21 482 257	522 944	21 718 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 633 380	XXXX	1 791 432
Recouvrements	19		257 902		66 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 891 282		1 857 553
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	498 853	17 590 975	522 944	19 860 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		257 902	9 537	1 154 217
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	498 853	17 333 073	513 407	18 706 354

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

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 069	103 654	1 970	108 954
Personnel-temps régulier	2	89 146	3 104 268	92 812	3 279 015
Temps supplémentaire	3	1 267	47 570	1 216	46 228
Primes	4	XXXX	102 081	XXXX	268 404
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 482	3 357 573	95 998	3 702 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 031	687 502	20 043	751 831
Particuliers	9	6 950	126 708	10 658	221 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 981	814 210	30 701	972 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	501 814	XXXX	557 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 463	4 673 597	126 699	5 232 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 359	XXXX	560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 527	XXXX	20 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 886	XXXX	21 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 463	4 701 483	126 699	5 254 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 463	4 701 483	126 699	5 254 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			605	282 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 463	4 701 483	126 094	4 971 776

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14 597	XXXX	13 620	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	322,09	XXXX	365,03

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 723	85 519	1 609	89 577
Personnel-temps régulier	2	56 644	1 955 896	60 595	2 128 774
Temps supplémentaire	3	529	19 969	288	9 506
Primes	4	XXXX	50 950	XXXX	171 439
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 896	2 112 334	62 492	2 399 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 202	437 876	13 100	487 299
Particuliers	9	5 724	106 868	6 555	135 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 926	544 744	19 655	623 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	319 832	XXXX	360 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 822	2 976 910	82 147	3 382 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 359	XXXX	560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 318	XXXX	15 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 677	XXXX	16 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 822	2 999 587	82 147	3 398 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 822	2 999 587	82 147	3 398 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			252	188 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 822	2 999 587	81 895	3 210 395

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 546	XXXX	12 117	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	239,09	XXXX	264,95

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	346	18 135	361	19 377
Personnel-temps régulier	2	32 502	1 148 372	32 217	1 150 241
Temps supplémentaire	3	738	27 601	928	36 722
Primes	4	XXXX	51 131	XXXX	96 965
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 586	1 245 239	33 506	1 303 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 829	249 626	6 943	264 532
Particuliers	9	1 226	19 840	4 103	85 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 055	269 466	11 046	349 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 982	XXXX	197 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 641	1 696 687	44 552	1 850 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 209	XXXX	5 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 209	XXXX	5 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 641	1 701 896	44 552	1 855 586
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	41 641	1 701 896	44 552	1 855 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			353	94 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 641	1 701 896	44 199	1 761 381

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 051	XXXX	1 503	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	829,79	XXXX	1 171,91

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 616	366 139	9 837	429 547
Personnel-temps régulier	2	243 494	5 248 914	245 682	5 218 438
Temps supplémentaire	3	9 735	297 310	12 963	407 728
Primes	4	XXXX	165 432	XXXX	527 673
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 499	1 416 969	29 782	1 493 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	292 344	7 494 764	298 264	8 077 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 995	1 252 331	57 775	1 324 538
Particuliers	9	33 051	704 060	40 206	830 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 046	1 956 391	97 981	2 154 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 074 875	XXXX	1 144 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	380 390	10 526 030	396 245	11 377 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 188 095	XXXX	4 992 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 649	XXXX	93 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 254 744	XXXX	5 086 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	380 390	16 780 774	396 245	16 463 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 633 380	XXXX	1 791 432
Recouvrements	19		257 902		66 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 891 282		1 857 553
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	380 390	12 889 492	396 245	14 606 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		257 902	8 932	871 701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	380 390	12 631 590	387 313	13 734 578

		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	1 553 994		1 419 772	
Pour ventes de services	26	459 231		278 890	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 013 225		1 698 662	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,21	XXXX	9,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres - Sites adult

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 616	366 139	9 837	429 547
Personnel-temps régulier	2	243 494	5 248 914	245 682	5 218 438
Temps supplémentaire	3	9 735	297 310	12 963	407 728
Primes	4	XXXX	165 432	XXXX	527 673
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 499	1 416 969	29 782	1 493 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	292 344	7 494 764	298 264	8 077 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 995	1 252 331	57 775	1 324 538
Particuliers	9	33 051	704 060	40 206	830 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 046	1 956 391	97 981	2 154 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 074 875	XXXX	1 144 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	380 390	10 526 030	396 245	11 377 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 188 095	XXXX	4 992 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 649	XXXX	93 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 254 744	XXXX	5 086 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	380 390	16 780 774	396 245	16 463 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 633 380	XXXX	1 791 432
Recouvrements	19		257 902		66 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 891 282		1 857 553
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	380 390	12 889 492	396 245	14 606 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		257 902	8 932	871 701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	380 390	12 631 590	387 313	13 734 578

		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	1 553 994		1 419 772	
Pour ventes de services	26	459 231		278 890	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 013 225		1 698 662	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,21	XXXX	9,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 931	68 751	1 883	76 742
Personnel-temps régulier	2	56 143	1 122 768	68 894	1 372 139
Temps supplémentaire	3	2 431	72 353	6 183	194 964
Primes	4	XXXX	64 597	XXXX	197 938
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 505	1 328 469	76 960	1 841 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 500	261 528	14 501	316 431
Particuliers	9	4 119	68 769	6 225	116 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 619	330 297	20 726	433 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 743	XXXX	292 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 124	1 883 509	97 686	2 567 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 907 754	XXXX	4 465 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 692 103	XXXX	11 420 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 599 857	XXXX	15 886 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 124	9 483 366	97 686	18 453 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 730		17 876
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 730		17 876
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 124	9 481 636	97 686	18 436 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20 701	9 349 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 124	9 481 636	76 985	9 086 450

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 898 892	XXXX	4 459 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	876	XXXX	75
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 899 768	XXXX	4 459 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 899 768		4 459 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 899 768		4 459 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				419 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 899 768		4 039 708

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	3 280 736		3 385 261	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 280 736		3 385 261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,19
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 061 987	XXXX	3 162 061	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,27	XXXX	1,28

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 898 892	XXXX	4 459 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	876	XXXX	75
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 899 768	XXXX	4 459 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 899 768		4 459 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 899 768		4 459 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				419 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 899 768		4 039 708

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	3 280 736		3 385 261	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 280 736		3 385 261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,19
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 061 987	XXXX	3 162 061	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,27	XXXX	1,28

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	347
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				347

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 - Le jour-présence	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	347
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				347

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 - Le jour-présence	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 931	68 751	1 883	76 742
Personnel-temps régulier	2	56 143	1 122 768	68 894	1 372 139
Temps supplémentaire	3	2 431	72 353	6 183	194 964
Primes	4	XXXX	64 597	XXXX	197 938
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 505	1 328 469	76 960	1 841 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 500	261 528	14 501	316 431
Particuliers	9	4 119	68 769	6 225	116 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 619	330 297	20 726	433 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 743	XXXX	292 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 124	1 883 509	97 686	2 567 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 862	XXXX	6 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 691 227	XXXX	11 420 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 700 089	XXXX	11 426 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 124	5 583 598	97 686	13 994 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 730		17 876
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 730		17 876
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 124	5 581 868	97 686	13 976 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20 701	8 929 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 124	5 581 868	76 985	5 046 395

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	711 011	XXXX	621 848	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,85	XXXX	8,12

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 931	68 751	1 883	76 742
Personnel-temps régulier	2	56 143	1 122 768	68 894	1 372 139
Temps supplémentaire	3	2 431	72 353	6 183	194 964
Primes	4	XXXX	64 597	XXXX	197 938
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 505	1 328 469	76 960	1 841 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 500	261 528	14 501	316 431
Particuliers	9	4 119	68 769	6 225	116 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 619	330 297	20 726	433 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 743	XXXX	292 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 124	1 883 509	97 686	2 567 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 862	XXXX	6 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 691 227	XXXX	11 420 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 700 089	XXXX	11 426 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 124	5 583 598	97 686	13 994 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 730		17 876
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 730		17 876
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 124	5 581 868	97 686	13 976 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20 701	8 929 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 124	5 581 868	76 985	5 046 395

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	711 011	XXXX	621 848	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,85	XXXX	8,12

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32 571	1 154 128	33 982	1 277 648
Personnel-temps régulier	2	740 136	14 694 055	890 483	17 607 484
Temps supplémentaire	3	29 474	871 772	48 099	1 528 383
Primes	4	XXXX	993 563	XXXX	5 779 313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	802 181	17 713 518	972 564	26 192 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	170 894	3 604 039	208 796	4 455 377
Particuliers	9	105 564	1 804 625	124 729	2 192 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	276 458	5 408 664	333 525	6 648 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 134 930	XXXX	4 295 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 078 639	26 257 112	1 306 089	37 135 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 398	XXXX	34 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 475 738	XXXX	4 054 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 550 136	XXXX	4 089 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 078 639	28 807 248	1 306 089	41 225 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		631 097		628 889
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35 946	XXXX	35 946
TOTAL (L.18 à L.20)	21		667 043		664 835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 078 639	28 140 205	1 306 089	40 560 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			201 023	10 880 664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 078 639	28 140 205	1 105 066	29 680 126

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28 527	1 010 926	29 810	1 120 412
Personnel-temps régulier	2	649 491	12 888 895	858 249	16 969 418
Temps supplémentaire	3	25 805	763 319	41 641	1 324 370
Primes	4	XXXX	872 354	XXXX	5 026 944
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	703 823	15 535 494	929 700	24 441 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	150 091	3 164 556	181 290	3 869 984
Particuliers	9	94 350	1 617 309	109 651	1 940 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	244 441	4 781 865	290 941	5 810 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 755 910	XXXX	3 722 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	948 264	23 073 269	1 220 641	33 973 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 393	XXXX	34 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 459 940	XXXX	4 034 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 533 333	XXXX	4 069 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	948 264	25 606 602	1 220 641	38 042 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		631 097		628 889
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35 946	XXXX	35 946
TOTAL (L.18 à L.20)	21		667 043		664 835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	948 264	24 939 559	1 220 641	37 377 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			190 280	9 942 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	948 264	24 939 559	1 030 361	27 435 078

		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	381 483		383 113	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	381 483		383 113	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,12	XXXX	73,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opératione

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28 527	1 010 926	29 810	1 120 412
Personnel-temps régulier	2	647 536	12 850 082	855 265	16 910 576
Temps supplémentaire	3	25 742	761 466	41 619	1 323 730
Primes	4	XXXX	868 838	XXXX	5 011 459
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	701 805	15 491 312	926 694	24 366 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	149 746	3 157 480	180 801	3 860 488
Particuliers	9	93 110	1 597 495	109 628	1 939 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	242 856	4 754 975	290 429	5 800 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 746 444	XXXX	3 710 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	944 661	22 992 731	1 217 123	33 877 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 393	XXXX	32 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 458 849	XXXX	4 034 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 532 242	XXXX	4 066 959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	944 661	25 524 973	1 217 123	37 944 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		631 097		628 889
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35 946	XXXX	35 946
TOTAL (L.18 à L.20)	21		667 043		664 835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	944 661	24 857 930	1 217 123	37 279 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			189 163	9 906 507
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	944 661	24 857 930	1 027 960	27 372 729

		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	379 761		381 391	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	379 761		381 391	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,21	XXXX	73,51
	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: Hygiène salubrité-tâches opératione

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 955	38 813	2 984	58 842
Temps supplémentaire	3	63	1 853	22	640
Primes	4	XXXX	3 516	XXXX	15 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 018	44 182	3 006	74 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	345	7 076	489	9 496
Particuliers	9	1 240	19 814	23	458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 585	26 890	512	9 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 466	XXXX	11 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 603	80 538	3 518	96 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 091	XXXX	30
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 091	XXXX	2 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 603	81 629	3 518	98 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 603	81 629	3 518	98 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 117	36 394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 603	81 629	2 401	62 349

		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	1 722		1 722	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 722		1 722	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,40	XXXX	36,21
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 236	78 777	2 258	84 953
Personnel-temps régulier	2	48 168	959 204	20 258	401 452
Temps supplémentaire	3	1 901	56 185	3 353	106 262
Primes	4	XXXX	66 126	XXXX	420 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 305	1 160 292	25 869	1 013 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 222	237 211	15 952	339 017
Particuliers	9	6 054	101 482	8 707	141 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 276	338 693	24 659	480 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	202 577	XXXX	321 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 581	1 701 562	50 528	1 814 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	739	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 599	XXXX	11 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 338	XXXX	11 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 581	1 710 900	50 528	1 826 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 581	1 710 900	50 528	1 826 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 209	529 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 581	1 710 900	44 319	1 296 488

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonctionne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 236	78 777	2 258	84 953
Personnel-temps régulier	2	48 168	959 204	20 258	401 452
Temps supplémentaire	3	1 901	56 185	3 353	106 262
Primes	4	XXXX	66 126	XXXX	420 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 305	1 160 292	25 869	1 013 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 222	237 211	15 952	339 017
Particuliers	9	6 054	101 482	8 707	141 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 276	338 693	24 659	480 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	202 577	XXXX	321 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 581	1 701 562	50 528	1 814 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	739	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 599	XXXX	11 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 338	XXXX	11 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 581	1 710 900	50 528	1 826 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 581	1 710 900	50 528	1 826 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 209	529 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 581	1 710 900	44 319	1 296 488

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonctionne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 808	64 425	1 914	72 283
Personnel-temps régulier	2	42 477	845 956	11 976	236 614
Temps supplémentaire	3	1 768	52 268	3 105	97 751
Primes	4	XXXX	55 083	XXXX	331 648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 053	1 017 732	16 995	738 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 581	202 272	11 554	246 376
Particuliers	9	5 160	85 834	6 371	111 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 741	288 106	17 925	357 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 443	XXXX	251 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 794	1 482 281	34 920	1 347 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	266	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 199	XXXX	8 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 465	XXXX	8 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 794	1 489 746	34 920	1 356 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 794	1 489 746	34 920	1 356 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 534	407 779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 794	1 489 746	30 386	948 560

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	74 893		62 934	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 893		62 934	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,89	XXXX	15,07
	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: Hygiène salubrité - Désinfection su

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 808	64 425	1 914	72 283
Personnel-temps régulier	2	42 477	845 956	11 976	236 614
Temps supplémentaire	3	1 768	52 268	3 105	97 751
Primes	4	XXXX	55 083	XXXX	331 648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 053	1 017 732	16 995	738 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 581	202 272	11 554	246 376
Particuliers	9	5 160	85 834	6 371	111 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 741	288 106	17 925	357 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 443	XXXX	251 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 794	1 482 281	34 920	1 347 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	266	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 199	XXXX	8 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 465	XXXX	8 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 794	1 489 746	34 920	1 356 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 794	1 489 746	34 920	1 356 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 534	407 779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 794	1 489 746	30 386	948 560

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	74 893		62 934	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 893		62 934	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,89	XXXX	15,07
	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: Hygiène salubrité - Désinfection su

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 380	246 341	9 689	191 586
Temps supplémentaire	3	304	8 955	317	9 427
Primes	4	XXXX	6 211	XXXX	51 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 684	261 507	10 006	252 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 825	36 201	1 924	38 817
Particuliers	9	850	13 755	630	10 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 675	49 956	2 554	49 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 039	XXXX	39 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 359	353 502	12 560	341 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	931 872	XXXX	834 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	931 872	XXXX	834 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 359	1 285 374	12 560	1 176 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 758		32 186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 758		32 186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 359	1 254 616	12 560	1 143 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 758	237	97 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 359	1 223 858	12 323	1 046 391

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	476 936		451 007	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	476 936		451 007	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,63	XXXX	2,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 380	246 341	9 689	191 586
Temps supplémentaire	3	304	8 955	317	9 427
Primes	4	XXXX	6 211	XXXX	51 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 684	261 507	10 006	252 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 825	36 201	1 924	38 817
Particuliers	9	850	13 755	630	10 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 675	49 956	2 554	49 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 039	XXXX	39 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 359	353 502	12 560	341 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	931 872	XXXX	834 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	931 872	XXXX	834 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 359	1 285 374	12 560	1 176 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 758		32 186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 758		32 186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 359	1 254 616	12 560	1 143 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 758	237	97 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 359	1 223 858	12 323	1 046 391

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	476 936		451 007	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	476 936		451 007	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,63	XXXX	2,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 283	XXXX	22 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 283	XXXX	22 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		110 283		22 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		110 283		22 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		110 283		22 896

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 412		440	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 412		440	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,72	XXXX	52,04
	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: Transport externe des usagers - Sit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 283	XXXX	22 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 283	XXXX	22 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		110 283		22 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		110 283		22 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		110 283		22 896

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 412		440	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 412		440	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,72	XXXX	52,04
	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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 797	449 197	18 242	452 876
Temps supplémentaire	3	2 739	101 103	3 178	115 473
Primes	4	XXXX	147 707	XXXX	194 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 536	698 007	21 420	762 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 500	87 927	3 789	100 852
Particuliers	9	32	792	1 009	22 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 532	88 719	4 798	123 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 717	XXXX	102 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 068	876 443	26 218	989 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 663 252	XXXX	1 884 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 171 923	XXXX	21 363 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 835 175	XXXX	23 247 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 068	22 711 618	26 218	24 236 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		839 172		674 614
Transferts de frais généraux	20	XXXX	76 853	XXXX	76 093
TOTAL (L.18 à L.20)	21		916 025		750 707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 068	21 795 593	26 218	23 486 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			106	63 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 068	21 795 593	26 112	23 422 437

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 790 353		1 791 337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 790 353		1 791 337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,69	XXXX	13,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 797	449 197	18 242	452 876
Temps supplémentaire	3	2 739	101 103	3 178	115 473
Primes	4	XXXX	147 707	XXXX	194 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 536	698 007	21 420	762 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 500	87 927	3 789	100 852
Particuliers	9	32	792	1 009	22 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 532	88 719	4 798	123 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 717	XXXX	102 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 068	876 443	26 218	989 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 663 252	XXXX	1 884 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 171 923	XXXX	21 363 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 835 175	XXXX	23 247 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 068	22 711 618	26 218	24 236 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		839 172		674 614
Transferts de frais généraux	20	XXXX	76 853	XXXX	76 093
TOTAL (L.18 à L.20)	21		916 025		750 707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 068	21 795 593	26 218	23 486 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			106	63 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 068	21 795 593	26 112	23 422 437

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 790 353		1 791 337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 790 353		1 791 337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,69	XXXX	13,49
B - Le jour-présence	30	615 098	XXXX	554 528	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,43	XXXX	42,24

	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: Fonctionnement des installations Au

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 797	449 197	18 242	452 876
Temps supplémentaire	3	2 739	101 103	3 178	115 473
Primes	4	XXXX	147 707	XXXX	194 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 536	698 007	21 420	762 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 500	87 927	3 789	100 852
Particuliers	9	32	792	1 009	22 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 532	88 719	4 798	123 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 717	XXXX	102 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 068	876 443	26 218	989 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 663 252	XXXX	1 884 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 171 923	XXXX	21 363 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 835 175	XXXX	23 247 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 068	22 711 618	26 218	24 236 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		839 172		674 614
Transferts de frais généraux	20	XXXX	76 853	XXXX	76 093
TOTAL (L.18 à L.20)	21		916 025		750 707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 068	21 795 593	26 218	23 486 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			106	63 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 068	21 795 593	26 112	23 422 437

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 790 353		1 791 337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 790 353		1 791 337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,69	XXXX	13,49
B - Le jour-présence	30	615 098	XXXX	554 528	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,43	XXXX	42,24

	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: Fonctionnement des installations Au

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 047	254 834	5 789	225 061
Personnel-temps régulier	2	106 567	2 167 858	151 294	3 087 585
Temps supplémentaire	3	9 359	291 685	14 618	452 254
Primes	4	XXXX	260 648	XXXX	666 883
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 883	689 693	273 007	9 056 206
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 856	3 664 718	444 708	13 487 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 320	510 103	33 136	737 018
Particuliers	9	13 631	260 828	14 929	283 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 951	770 931	48 065	1 020 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	499 295	XXXX	703 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 807	4 934 944	492 773	15 211 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 748 752	XXXX	2 317 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 040	XXXX	4 037 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 861 792	XXXX	6 355 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 807	8 796 736	492 773	21 567 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		642 846		650 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX	31 146	XXXX	32 516
TOTAL (L.18 à L.20)	21		673 992		683 261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 807	8 122 744	492 773	20 883 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			299 872	11 486 146
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 807	8 122 744	192 901	9 397 623

		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	448 969		448 363	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	448 969		448 363	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,59	XXXX	22,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 047	254 834	5 789	225 061
Personnel-temps régulier	2	106 567	2 167 858	151 294	3 087 585
Temps supplémentaire	3	9 359	291 685	14 618	452 254
Primes	4	XXXX	260 648	XXXX	666 883
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 477	615 094	270 429	8 976 286
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 450	3 590 119	442 130	13 408 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 320	510 103	33 136	737 018
Particuliers	9	13 631	260 828	14 929	283 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 951	770 931	48 065	1 020 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	499 295	XXXX	703 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 401	4 860 345	490 195	15 131 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 748 752	XXXX	2 317 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 040	XXXX	4 037 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 861 792	XXXX	6 355 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 401	8 722 137	490 195	21 487 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		642 846		650 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX	31 146	XXXX	32 516
TOTAL (L.18 à L.20)	21		673 992		683 261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 401	8 048 145	490 195	20 803 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			299 872	11 486 146
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 401	8 048 145	190 323	9 317 703

		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	447 041		446 435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	447 041		446 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,51	XXXX	22,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 406	74 599	2 578	79 920
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 406	74 599	2 578	79 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 406	74 599	2 578	79 920
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	2 406	74 599	2 578	79 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 406	74 599	2 578	79 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 406	74 599	2 578	79 920

		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	1 928		1 928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 928		1 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,69	XXXX	41,45
	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 784	990 009	21 412	1 234 153
Personnel-temps régulier	2	165 820	5 261 883	171 314	5 435 695
Temps supplémentaire	3	8 025	315 057	11 224	494 596
Primes	4	XXXX	494 357	XXXX	792 857
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 170	209 226	14 560	348 669
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 799	7 270 532	218 510	8 305 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 919	1 274 640	39 643	1 419 143
Particuliers	9	18 852	537 171	21 109	467 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 771	1 811 811	60 752	1 886 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 035 014	XXXX	1 115 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	263 570	10 117 357	279 262	11 308 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 441 729	XXXX	13 103 249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	888 111	XXXX	18 636 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 329 840	XXXX	31 740 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	263 570	36 447 197	279 262	43 048 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		212 670		179 070
Transferts de frais généraux	20	XXXX	26 419	XXXX	26 419
TOTAL (L.18 à L.20)	21		239 089		205 489
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	263 570	36 208 108	279 262	42 843 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 175	6 317 215
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	263 570	36 208 108	272 087	36 526 114

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 222	735 824	15 881	912 745
Personnel-temps régulier	2	91 739	2 740 537	90 610	2 753 161
Temps supplémentaire	3	5 220	199 638	8 284	357 960
Primes	4	XXXX	369 858	XXXX	546 926
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 170	209 226	14 560	348 669
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 351	4 255 083	129 335	4 919 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 745	725 565	22 433	798 138
Particuliers	9	12 956	374 489	16 616	342 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 701	1 100 054	39 049	1 140 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	604 724	XXXX	647 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 052	5 959 861	168 384	6 707 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 067 813	XXXX	8 619 209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	329 687	XXXX	18 404 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 397 500	XXXX	27 023 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 052	27 357 361	168 384	33 730 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		125 072		163 070
Transferts de frais généraux	20	XXXX	26 419	XXXX	26 419
TOTAL (L.18 à L.20)	21		151 491		189 489
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 052	27 205 870	168 384	33 541 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 917	6 045 456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 052	27 205 870	162 467	27 495 718

		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	448 969		448 363	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	448 969		448 363	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,93	XXXX	61,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 222	735 824	15 881	912 745
Personnel-temps régulier	2	91 739	2 740 537	90 610	2 753 161
Temps supplémentaire	3	5 220	199 638	8 284	357 960
Primes	4	XXXX	369 858	XXXX	546 926
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 170	209 226	14 560	348 669
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 351	4 255 083	129 335	4 919 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 745	725 565	22 433	798 138
Particuliers	9	12 956	374 489	16 616	342 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 701	1 100 054	39 049	1 140 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	604 724	XXXX	647 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 052	5 959 861	168 384	6 707 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 067 813	XXXX	8 619 209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	329 687	XXXX	18 404 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 397 500	XXXX	27 023 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 052	27 357 361	168 384	33 730 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		125 072		163 070
Transferts de frais généraux	20	XXXX	26 419	XXXX	26 419
TOTAL (L.18 à L.20)	21		151 491		189 489
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 052	27 205 870	168 384	33 541 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 917	6 045 456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 052	27 205 870	162 467	27 495 718

		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	448 969		448 363	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	448 969		448 363	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,93	XXXX	61,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 562	254 185	5 531	321 408
Personnel-temps régulier	2	74 081	2 521 346	80 704	2 682 534
Temps supplémentaire	3	2 805	115 419	2 940	136 636
Primes	4	XXXX	124 499	XXXX	245 931
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 448	3 015 449	89 175	3 386 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 174	549 075	17 210	621 005
Particuliers	9	5 896	162 682	4 493	125 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 070	711 757	21 703	746 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	430 290	XXXX	468 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 518	4 157 496	110 878	4 601 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 373 916	XXXX	4 484 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	558 424	XXXX	232 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 932 340	XXXX	4 716 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 518	9 089 836	110 878	9 318 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 598		16 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		87 598		16 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 518	9 002 238	110 878	9 302 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 258	271 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 518	9 002 238	109 620	9 030 396

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 et réparation des équipem

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 562	254 185	5 531	321 408
Personnel-temps régulier	2	60 228	2 032 965	70 118	2 340 082
Temps supplémentaire	3	2 460	103 532	2 656	124 502
Primes	4	XXXX	123 973	XXXX	232 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 250	2 514 655	78 305	3 018 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 467	454 516	15 120	551 731
Particuliers	9	5 560	156 326	3 805	107 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 027	610 842	18 925	659 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	358 371	XXXX	414 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 277	3 483 868	97 230	4 092 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 875 343	XXXX	3 937 777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	470 200	XXXX	190 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 345 543	XXXX	4 128 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 277	7 829 411	97 230	8 220 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 598		16 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		87 598		16 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 277	7 741 813	97 230	8 204 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 150	243 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 277	7 741 813	96 080	7 960 615

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 et réparation des équipem

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 853	488 381	10 586	342 452
Temps supplémentaire	3	345	11 887	284	12 134
Primes	4	XXXX	526	XXXX	13 438
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 198	500 794	10 870	368 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 707	94 559	2 090	69 274
Particuliers	9	336	6 356	688	17 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 043	100 915	2 778	87 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 919	XXXX	54 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 241	673 628	13 648	509 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	498 573	XXXX	546 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 224	XXXX	42 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	586 797	XXXX	588 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 241	1 260 425	13 648	1 097 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 241	1 260 425	13 648	1 097 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			108	28 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 241	1 260 425	13 540	1 069 781

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 749	165 554	490	27 446
Personnel-temps régulier	2	3 861	224 966	796	36 337
Temps supplémentaire	3	6	336	7	331
Primes	4	XXXX	712	XXXX	5 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 616	391 568	1 293	69 314
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 706	122 901	1 277	49 478
Particuliers	9	11 069	748 434	10 025	492 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 775	871 335	11 302	541 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 856	XXXX	64 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 391	1 359 759	12 595	675 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 172	XXXX	591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 172	XXXX	591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 391	1 360 931	12 595	676 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 391	1 360 931	12 595	676 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				15 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 391	1 360 931	12 595	661 182

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 637	136 984		
Temps supplémentaire	3	2	174	6	318
Primes	4	XXXX		XXXX	397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 639	137 158	6	715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	849	35 649	284	13 166
Particuliers	9	2 140	82 595	231	10 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 989	118 244	515	23 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 940	XXXX	2 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 628	284 342	521	26 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54	XXXX	277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54	XXXX	277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 628	284 396	521	26 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 628	284 396	521	26 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 628	284 396	521	26 939

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 - Sites a

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 637	136 984		
Temps supplémentaire	3	2	174	6	318
Primes	4	XXXX		XXXX	397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 639	137 158	6	715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	849	35 649	284	13 166
Particuliers	9	2 140	82 595	231	10 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 989	118 244	515	23 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 940	XXXX	2 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 628	284 342	521	26 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54	XXXX	277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54	XXXX	277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 628	284 396	521	26 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 628	284 396	521	26 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 628	284 396	521	26 939

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	332	15 307	614	28 107
Temps supplémentaire	3	4	162	1	13
Primes	4	XXXX	262	XXXX	3 379
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	336	15 731	615	31 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	945	36 658	791	29 082
Particuliers	9	4 826	190 349	2 832	31 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 771	227 007	3 623	60 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 252	XXXX	16 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 107	270 990	4 238	107 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	791	XXXX	249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	791	XXXX	249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 107	271 781	4 238	108 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 107	271 781	4 238	108 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 107	271 781	4 238	94 729

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	332	15 307	614	28 107
Temps supplémentaire	3	4	162	1	13
Primes	4	XXXX	262	XXXX	3 379
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	336	15 731	615	31 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	945	36 658	791	29 082
Particuliers	9	4 826	190 349	2 832	31 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 771	227 007	3 623	60 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 252	XXXX	16 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 107	270 990	4 238	107 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	791	XXXX	249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	791	XXXX	249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 107	271 781	4 238	108 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 107	271 781	4 238	108 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 107	271 781	4 238	94 729

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 749	165 554	490	27 446
Personnel-temps régulier	2	892	72 675	182	8 230
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	450	XXXX	1 424
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 641	238 679	672	37 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	912	50 594	202	7 230
Particuliers	9	4 103	175 067	6 962	101 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 015	225 661	7 164	109 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 664	XXXX	45 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 656	504 004	7 836	191 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327	XXXX	65
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	327	XXXX	65
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 656	504 331	7 836	192 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 656	504 331	7 836	192 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 676
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 656	504 331	7 836	190 362

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 disponible à une affe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 413	147 573	490	27 446
Personnel-temps régulier	2	892	72 675	182	8 230
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 424
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 305	220 248	672	37 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	814	46 973	198	7 017
Particuliers	9	3 850	161 649	6 741	101 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 664	208 622	6 939	108 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 760	XXXX	44 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 969	464 630	7 611	190 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252	XXXX	65
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252	XXXX	65
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 969	464 882	7 611	190 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 969	464 882	7 611	190 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 676
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 969	464 882	7 611	188 647

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 disponible à une affe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	336	17 981		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	450	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	336	18 431		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98	3 621	4	213
Particuliers	9	253	13 418	221	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	351	17 039	225	213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 904	XXXX	1 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	687	39 374	225	1 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	687	39 449	225	1 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	687	39 449	225	1 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	687	39 449	225	1 715

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		300 423		349 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10		300 423		349 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		300 423		349 152
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		300 423		349 152
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		300 423		349 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		300 423		349 152

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 - S

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		300 423		349 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10		300 423		349 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		300 423		349 152
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		300 423		349 152
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		300 423		349 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		300 423		349 152

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 566	85 673	1 373	76 469
Personnel-temps régulier	2	39 551	1 464 195	37 255	1 324 524
Temps supplémentaire	3	203	10 566	168	10 194
Primes	4	XXXX	20 699	XXXX	86 388
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 320	1 581 133	38 796	1 497 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 248	291 988	7 797	294 827
Particuliers	9	5 023	125 861	4 766	139 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 271	417 849	12 563	434 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 899	XXXX	225 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 591	2 227 881	51 359	2 157 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	354	XXXX	21 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 307 697	XXXX	4 024 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 308 051	XXXX	4 046 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 591	6 535 932	51 359	6 204 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		92 414		102 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92 414		102 441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 591	6 443 518	51 359	6 101 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			493	123 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 591	6 443 518	50 866	5 977 906

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 566	85 673	1 373	76 469
Personnel-temps régulier	2	34 747	1 301 598	32 899	1 154 137
Temps supplémentaire	3	196	10 171	168	10 194
Primes	4	XXXX	16 173	XXXX	67 223
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 509	1 413 615	34 440	1 308 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 078	252 640	6 739	251 893
Particuliers	9	4 287	123 185	4 702	137 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 365	375 825	11 441	389 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 638	XXXX	197 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 874	1 991 078	45 881	1 895 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	354	XXXX	21 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 304 745	XXXX	4 024 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 305 099	XXXX	4 046 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 874	6 296 177	45 881	5 941 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		92 414		102 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92 414		102 441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 874	6 203 763	45 881	5 839 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			462	98 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 874	6 203 763	45 419	5 740 188

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pompes à insuline

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 500	85 592		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 500	85 592		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 500	85 592		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 500	85 592		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 500	85 592		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 500	85 592		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Banque d'aliments - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 100	55 802	1 924	47 888
Temps supplémentaire	3	7	301		
Primes	4	XXXX	268	XXXX	2 112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 107	56 371	1 924	50 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	354	8 960	321	7 637
Particuliers	9			280	9 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	354	8 960	601	17 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 670	XXXX	8 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 461	74 001	2 525	76 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 271 523	XXXX	3 987 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 271 523	XXXX	3 987 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 461	4 345 524	2 525	4 064 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 461	4 345 524	2 525	4 064 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 461	4 345 524	2 525	4 061 461

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	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 génétqiue - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 566	85 673	1 373	76 469
Personnel-temps régulier	2	24 680	902 997	24 783	863 291
Temps supplémentaire	3	33	2 053	108	6 990
Primes	4	XXXX	1 071	XXXX	39 722
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 279	991 794	26 264	986 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 713	205 463	5 435	207 200
Particuliers	9	3 981	109 266	4 328	125 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 694	314 729	9 763	333 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 657	XXXX	154 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 973	1 463 180	36 027	1 474 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	354	XXXX	21 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 049	XXXX	8 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 403	XXXX	30 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 973	1 476 583	36 027	1 504 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 434		101 261
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91 434		101 261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 973	1 385 149	36 027	1 403 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			237	72 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 973	1 385 149	35 790	1 331 428

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de consultattion téléphoniqu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 848	93 465	1 782	49 546
Temps supplémentaire	3	95	4 028	17	481
Primes	4	XXXX	3 461	XXXX	5 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 943	100 954	1 799	55 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	601	19 674	435	12 535
Particuliers	9	2	82	21	492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	603	19 756	456	13 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 637	XXXX	9 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 546	135 347	2 255	77 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	358	XXXX	362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	358	XXXX	362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 546	135 705	2 255	77 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 546	135 705	2 255	77 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 638
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 546	135 705	2 255	72 232

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme provincial de dosage plas

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 693	72 701	2 158	84 983
Temps supplémentaire	3	17	674	17	984
Primes	4	XXXX	10 985	XXXX	13 605
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 710	84 360	2 175	99 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34	779	123	3 397
Particuliers	9	304	13 837	73	1 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	338	14 616	196	4 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 884	XXXX	10 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 048	108 860	2 371	115 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 066	XXXX	14 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 066	XXXX	14 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 048	124 926	2 371	129 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		980		1 180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		980		1 180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 048	123 946	2 371	128 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 048	123 946	2 371	124 918

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoire de fécondation in vitro

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 926	91 041	2 252	108 429
Temps supplémentaire	3	44	3 115	26	1 739
Primes	4	XXXX	388	XXXX	6 366
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 970	94 544	2 278	116 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	376	17 764	425	21 124
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	376	17 764	425	21 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 790	XXXX	14 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 346	124 098	2 703	152 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 749	XXXX	12 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 749	XXXX	13 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 346	127 847	2 703	165 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 346	127 847	2 703	165 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			225	15 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 346	127 847	2 478	150 144

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PQDCCR

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				5
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				5

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: PQDSN

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 804	162 597	4 356	170 387
Temps supplémentaire	3	7	395		
Primes	4	XXXX	4 526	XXXX	19 165
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 811	167 518	4 356	189 552
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 170	39 348	1 058	42 934
Particuliers	9	736	2 676	64	2 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 906	42 024	1 122	45 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 261	XXXX	27 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 717	236 803	5 478	262 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 952	XXXX	463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 952	XXXX	463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 717	239 755	5 478	262 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 717	239 755	5 478	262 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			31	24 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 717	239 755	5 447	237 718

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Plan régional NSA Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 804	162 597	4 356	170 387
Temps supplémentaire	3	7	395		
Primes	4	XXXX	4 526	XXXX	19 165
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 811	167 518	4 356	189 552
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 170	39 348	1 058	42 934
Particuliers	9	736	2 676	64	2 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 906	42 024	1 122	45 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 261	XXXX	27 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 717	236 803	5 478	262 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 952	XXXX	463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 952	XXXX	463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 717	239 755	5 478	262 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 717	239 755	5 478	262 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			31	24 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 717	239 755	5 447	237 718

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 832	220 809	4 503	258 578
Personnel-temps régulier	2	30 196	1 069 636	101 042	3 321 906
Temps supplémentaire	3	2 072	92 951	9 678	437 546
Primes	4	XXXX	48 070	XXXX	453 589
Main-d'oeuvre indépendante	5			159	7 169
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 100	1 431 466	115 382	4 478 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 852	262 000	17 341	614 018
Particuliers	9	2 493	75 990	5 190	148 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 345	337 990	22 531	762 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 898	XXXX	619 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 445	1 973 354	137 913	5 860 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 934	XXXX	1 272 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	960 480	XXXX	3 847 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 042 414	XXXX	5 120 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 445	3 015 768	137 913	10 980 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 167 487		786 402
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 167 487		786 402
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 445	848 281	137 913	10 193 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			81 759	6 682 416
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 445	848 281	56 154	3 511 553

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 065	173 345	3 183	187 320
Personnel-temps régulier	2	22 993	854 751	23 895	879 565
Temps supplémentaire	3	1 852	82 910	2 154	96 071
Primes	4	XXXX	46 708	XXXX	79 064
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 910	1 157 714	29 232	1 242 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 208	208 540	5 221	216 162
Particuliers	9	1 791	62 798	1 422	49 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 999	271 338	6 643	265 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 609	XXXX	169 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 909	1 591 661	35 875	1 676 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 785	XXXX	69 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	407 381	XXXX	473 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	412 166	XXXX	543 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 909	2 003 827	35 875	2 219 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 757 487		406 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 757 487		406 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 909	246 340	35 875	1 813 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			487	106 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 909	246 340	35 388	1 707 249

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	141	6 479	25	1 187
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	47
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141	6 481	25	1 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	695	XXXX	150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141	7 176	25	1 384
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	141	7 176	25	1 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141	7 176	25	1 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				62
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141	7 176	25	1 322

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: IPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24	1 262		
Personnel-temps régulier	2	121	5 482	6	285
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	72	XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145	6 816	6	296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	701	XXXX	39
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145	7 517	6	335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 202	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 202	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145	8 719	6	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	145	8 719	6	335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				15
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145	8 719	6	320

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interopérabilité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3	175
Personnel-temps régulier	2	35	1 614	16	733
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	36
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35	1 614	19	944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213	XXXX	63
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35	1 827	19	1 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35	1 827	19	1 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35	1 827	19	1 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				47
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35	1 827	19	1 865

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CTI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Paie et ressources humaines

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17	968	2	123
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17	968	2	128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49	XXXX	6
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17	1 017	2	134
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	17	1 017	2	134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17	1 017	2	134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17	1 017	2	128

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20	1 192	9	554
Personnel-temps régulier	2	23	1 021	1	23
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	23
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43	2 213	10	600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243	XXXX	42
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43	2 456	10	642
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	43	2 456	10	642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43	2 456	10	642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				30
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43	2 456	10	612

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: SIL

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres syst information approu MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 144	74 214		
Temps supplémentaire	3	206	13 229		3
Primes	4	XXXX	22 128	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 350	109 571		3
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	216	13 893	44	1 123
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	216	13 893	44	1 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 729	XXXX	159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 566	130 193	44	1 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 951	XXXX	130 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 951	XXXX	130 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 566	225 144	44	132 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 566	225 144	44	132 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 566	225 144	44	132 254

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets de TéléSanté : CSSS virtuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets de TéléSanté : CeCot

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 004	169 923	3 169	186 468
Personnel-temps régulier	2	21 529	765 941	23 847	877 337
Temps supplémentaire	3	1 646	69 681	2 154	96 068
Primes	4	XXXX	24 506	XXXX	78 942
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 179	1 030 051	29 170	1 238 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 992	194 647	5 177	215 011
Particuliers	9	1 791	62 798	1 422	49 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 783	257 445	6 599	264 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 978	XXXX	168 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 962	1 441 474	35 769	1 671 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 583	XXXX	69 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312 430	XXXX	341 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	316 013	XXXX	411 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 962	1 757 487	35 769	2 082 871
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 757 487		406 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 757 487		406 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 962	0	35 769	1 676 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			487	106 016
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 962		35 282	1 570 715

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TéléSanté : Télésoins à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				28
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				28
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1	XXXX	5
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1		33
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1		33
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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		33
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1		33

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	767	47 464	298	24 966
Personnel-temps régulier	2	7 203	214 885	15 424	567 446
Temps supplémentaire	3	220	10 041	868	39 766
Primes	4	XXXX	1 362	XXXX	50 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 190	273 752	16 590	682 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 644	53 460	3 092	112 626
Particuliers	9	702	13 192	1 180	35 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 346	66 652	4 272	147 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 289	XXXX	92 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 536	381 693	20 862	923 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 832	XXXX	536 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 074	XXXX	379 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 906	XXXX	916 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 536	508 599	20 862	1 839 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 536	508 599	20 862	1 839 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			96	35 364
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 536	508 599	20 766	1 804 304

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme hors Centre

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	767	47 464	298	24 966
Personnel-temps régulier	2	7 203	214 885	15 424	567 446
Temps supplémentaire	3	220	10 041	868	39 766
Primes	4	XXXX	1 362	XXXX	50 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 190	273 752	16 590	682 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 644	53 460	3 092	112 626
Particuliers	9	702	13 192	1 180	35 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 346	66 652	4 272	147 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 289	XXXX	92 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 536	381 693	20 862	923 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 832	XXXX	536 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 074	XXXX	379 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 906	XXXX	916 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 536	508 599	20 862	1 839 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 536	508 599	20 862	1 839 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			96	35 364
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 536	508 599	20 766	1 804 304

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.-Gestion bâtiments +équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	410 000	XXXX	380 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	410 000	XXXX	380 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		410 000		380 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		410 000		380 262
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		410 000		380 262
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ventes d'Énergie GLEN

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	410 000	XXXX	380 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	410 000	XXXX	380 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		410 000		380 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		410 000		380 262
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		410 000		380 262
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 022	46 292
Personnel-temps régulier	2			61 723	1 874 895
Temps supplémentaire	3			6 656	301 709
Primes	4	XXXX		XXXX	324 177
Main-d'oeuvre indépendante	5			159	7 169
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			69 560	2 554 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 028	285 230
Particuliers	9			2 588	64 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 616	349 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	356 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			81 176	3 260 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 317	XXXX	666 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 025	XXXX	2 614 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 342	XXXX	3 280 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		93 342	81 176	6 540 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		93 342	81 176	6 540 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			81 176	6 540 876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		93 342	0	0

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 022	46 292
Personnel-temps régulier	2			61 723	1 874 895
Temps supplémentaire	3			6 656	301 709
Primes	4	XXXX		XXXX	324 177
Main-d'oeuvre indépendante	5			159	7 169
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			69 560	2 554 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 028	285 230
Particuliers	9			2 588	64 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 616	349 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	356 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			81 176	3 260 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 317	XXXX	666 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 025	XXXX	2 614 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 342	XXXX	3 280 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		93 342	81 176	6 540 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		93 342	81 176	6 540 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			81 176	6 540 876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		93 342	0	0

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 216	687 392	22 007	798 167
Temps supplémentaire	3	224	10 248	230	9 536
Primes	4	XXXX	58 473	XXXX	97 523
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 001 812	67 545 822	3 407 414	76 672 555
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 020 252	68 301 935	3 429 651	77 577 781
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	923	32 368	1 975	73 893
Particuliers	9	630	18 574	1 435	37 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 553	50 942	3 410	110 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 798	XXXX	107 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 021 805	68 439 675	3 433 061	77 796 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		11 137 341		9 524 495
Fournitures et autres charges	14		35 164 097		40 060 963
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		46 301 438		49 585 458
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		114 741 113		127 382 197
	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		114 741 113		127 382 197
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		82 994 432		88 868 320
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		32 643 044		38 418 819
TOTAL (L.28 à L.30)	31		115 637 476		127 287 139
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		896 363		(95 058)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	166 106	3 737 654	149 486	3 363 671
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 106	3 737 654	149 486	3 363 671
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 106	3 737 654	149 486	3 363 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		561 736		415 266
Fournitures et autres charges	14		1 982 709		1 851 960
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 544 445		2 267 226
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 282 099		5 630 897
	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		6 282 099		5 630 897
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 282 100		5 630 897
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 282 100		5 630 897
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infrastructure financés par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	132 258	2 976 028	132 806	2 988 351
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 258	2 976 028	132 806	2 988 351
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 258	2 976 028	132 806	2 988 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		447 912		370 519
Fournitures et autres charges	14		1 558 319		1 623 390
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 006 231		1 993 909
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 982 259		4 982 260
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 982 259		4 982 260
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 982 260		4 982 260
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 982 260		4 982 260
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres programmes financés FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 848	761 626	16 680	375 320
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 848	761 626	16 680	375 320
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 848	761 626	16 680	375 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		113 824		44 747
Fournitures et autres charges	14		424 390		228 570
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		538 214		273 317
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 299 840		648 637
	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		1 299 840		648 637
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 299 840		648 637
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 299 840		648 637
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	912 888	20 541 522	1 015 457	22 849 508
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	912 888	20 541 522	1 015 457	22 849 508
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	912 888	20 541 522	1 015 457	22 849 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 087 803		2 821 834
Fournitures et autres charges	14		10 877 729		12 567 626
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		13 965 532		15 389 460
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		34 507 054		38 238 968
	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		34 507 054		38 238 968
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		34 507 053		38 238 968
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		34 507 053		38 238 968
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL - Sites adultes

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	779 563	17 541 484	884 120	19 894 203
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	779 563	17 541 484	884 120	19 894 203
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	779 563	17 541 484	884 120	19 894 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 679 075		2 523 673
Fournitures et autres charges	14		7 948 878		10 020 242
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 627 953		12 543 915
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		28 169 437		32 438 118
	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		28 169 437		32 438 118
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		28 169 436		32 438 118
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		28 169 436		32 438 118
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL - Site enfants

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	133 325	3 000 038	131 337	2 955 305
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 325	3 000 038	131 337	2 955 305
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 325	3 000 038	131 337	2 955 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		408 728		298 161
Fournitures et autres charges	14		2 928 851		2 547 384
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 337 579		2 845 545
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 337 617		5 800 850
	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		6 337 617		5 800 850
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 337 617		5 800 850
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 337 617		5 800 850
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	977 000	21 984 157	1 155 675	26 004 624
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	977 000	21 984 157	1 155 675	26 004 624
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	977 000	21 984 157	1 155 675	26 004 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 278 143		3 178 129
Fournitures et autres charges	14		12 483 029		14 763 221
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		15 761 172		17 941 350
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		37 745 329		43 945 974
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		37 745 329		43 945 974
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		37 745 329		43 945 974
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		37 745 329		43 945 974
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral - Sites adulte

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	762 836	17 165 098	949 118	21 356 748
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	762 836	17 165 098	949 118	21 356 748
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	762 836	17 165 098	949 118	21 356 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 621 590		2 709 204
Fournitures et autres charges	14		7 778 320		10 756 892
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 399 910		13 466 096
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		27 565 008		34 822 844
	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		27 565 008		34 822 844
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		27 565 008		34 822 844
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		27 565 008		34 822 844
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral - Site enfants

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	214 164	4 819 059	206 557	4 647 876
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 164	4 819 059	206 557	4 647 876
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 164	4 819 059	206 557	4 647 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		656 553		468 925
Fournitures et autres charges	14		4 704 709		4 006 329
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 361 262		4 475 254
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 180 321		9 123 130
	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		10 180 321		9 123 130
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		10 180 321		9 123 130
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 180 321		9 123 130
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 394	45 395	1 330	43 970
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 094	XXXX	1 073
Main-d'oeuvre indépendante	5	65 955	1 484 099	26 225	590 100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 349	1 530 588	27 555	635 143
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	243	7 962	230	7 644
Particuliers	9	21	693		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	264	8 655	230	7 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 079	XXXX	6 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 613	1 546 322	27 785	649 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		254 086		101 797
Fournitures et autres charges	14		909 541		301 089
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 163 627		402 886
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 709 949		1 052 481
	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		2 709 949		1 052 481
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 709 950		1 052 481
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 709 950		1 052 481
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes Qc - Sites adulte

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	47 846	1 076 619	26 225	590 100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 846	1 076 619	26 225	590 100
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 846	1 076 619	26 225	590 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		164 430		74 857
Fournitures et autres charges	14		487 867		297 220
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		652 297		372 077
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 728 916		962 177
	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		1 728 916		962 177
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 728 916		962 177
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 728 916		962 177
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes Qc - Site enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 394	45 395	1 330	43 970
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 094	XXXX	1 073
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 109	407 480		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 503	453 969	1 330	45 043
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	243	7 962	230	7 644
Particuliers	9	21	693		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	264	8 655	230	7 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 079	XXXX	6 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 767	469 703	1 560	59 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		89 656		26 940
Fournitures et autres charges	14		421 674		3 869
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		511 330		30 809
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		981 033		90 304
	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		981 033		90 304
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		981 034		90 304
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		981 034		90 304
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 822	641 997		
Temps supplémentaire	3	224	10 248		
Primes	4	XXXX	57 379	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	268 566	6 043 176	140 205	3 154 858
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	285 612	6 752 800	140 205	3 154 858
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	680	24 406		
Particuliers	9	609	17 881		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 289	42 287		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 719	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286 901	6 874 806	140 205	3 154 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	909 275		387 494
Fournitures et autres charges		14	2 341 078		1 764 471
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	3 250 353		2 151 965
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	10 125 159		5 306 823
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	10 125 159		5 306 823
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	10 125 160		5 306 824
TOTAL (L.28 à L.30)		31	10 125 160		5 306 824
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	1		1
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées - Sites adultes

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	16 822	641 997		
Temps supplémentaire	3	224	10 248		
Primes	4	XXXX	57 379	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	231 674	5 213 050	118 444	2 665 194
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248 720	5 922 674	118 444	2 665 194
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	680	24 406		
Particuliers	9	609	17 881		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 289	42 287		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 719	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	250 009	6 044 680	118 444	2 665 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	796 178		338 092
Fournitures et autres charges		14	1 530 650		1 342 396
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	2 326 828		1 680 488
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	8 371 508		4 345 682
		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	8 371 508		4 345 682
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	8 371 509		4 345 683
TOTAL (L.28 à L.30)		31	8 371 509		4 345 683
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	1		1
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées - Site enfants

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	36 892	830 126	21 761	489 664
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 892	830 126	21 761	489 664
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 892	830 126	21 761	489 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		113 097		49 402
Fournitures et autres charges	14		810 428		422 075
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		923 525		471 477
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 753 651		961 141
	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		1 753 651		961 141
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 753 651		961 141
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 753 651		961 141
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			20 677	754 197
Temps supplémentaire	3			230	9 536
Primes	4	XXXX		XXXX	96 450
Main-d'oeuvre indépendante	5	307 730	6 924 443	594 018	13 366 416
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	307 730	6 924 443	614 925	14 226 599
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 745	66 249
Particuliers	9			1 435	37 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 180	103 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	101 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	307 730	6 924 443	618 105	14 431 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		262 297		1 699 123
Fournitures et autres charges	14		3 181 215		5 791 762
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 443 512		7 490 885
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 367 955		21 921 990
	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		10 367 955		21 921 990
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 401 798		22 064 142
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 401 798		22 064 142
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		33 843		142 152
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes - Sites adultes

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			20 677	754 197
Temps supplémentaire	3			230	9 536
Primes	4	XXXX		XXXX	96 450
Main-d'oeuvre indépendante	5	302 692	6 811 090	578 353	13 013 920
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302 692	6 811 090	599 260	13 874 103
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 745	66 249
Particuliers	9			1 435	37 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 180	103 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	101 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	302 692	6 811 090	602 440	14 078 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		245 816		1 650 877
Fournitures et autres charges	14		3 050 995		5 451 175
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 296 811		7 102 052
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 107 901		21 180 661
	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		10 107 901		21 180 661
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 143 334		21 322 813
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 143 334		21 322 813
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		35 433		142 152
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes - Site enfants

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	5 038	113 353	15 665	352 496
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 038	113 353	15 665	352 496
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 038	113 353	15 665	352 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		16 481		48 246
Fournitures et autres charges	14		130 220		340 587
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		146 701		388 833
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		260 054		741 329
	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		260 054		741 329
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		258 464		741 329
TOTAL (L.28 à L.30)	31		258 464		741 329
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 590)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	303 567	6 830 771	326 348	7 343 378
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	303 567	6 830 771	326 348	7 343 378
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	303 567	6 830 771	326 348	7 343 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 784 001		920 852
Fournitures et autres charges	14		3 388 796		3 020 834
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 172 797		3 941 686
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		13 003 568		11 285 064
	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		13 003 568		11 285 064
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 750 000		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		12 116 086		11 047 853
TOTAL (L.28 à L.30)	31		13 866 086		11 047 853
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		862 518		(237 211)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.indirects et contributions - adul

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	278 637	6 269 813	308 051	6 931 672
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	278 637	6 269 813	308 051	6 931 672
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	278 637	6 269 813	308 051	6 931 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 707 576		879 315
Fournitures et autres charges	14		2 841 149		2 665 956
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 548 725		3 545 271
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		11 818 538		10 476 943
	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		11 818 538		10 476 943
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 750 000		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 931 055		10 239 732
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 681 055		10 239 732
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		862 517		(237 211)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C indirects et contributions - enfa

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	24 930	560 958	18 297	411 706
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 930	560 958	18 297	411 706
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 930	560 958	18 297	411 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		76 425		41 537
Fournitures et autres charges	14		547 647		354 878
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		624 072		396 415
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 185 030		808 121
	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		1 185 030		808 121
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 185 031		808 121
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 185 031		808 121
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

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	87 234	2 821 505	87 234	2 516 005
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 234	2 821 505	87 234	2 516 005
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 234	2 821 505	87 234	2 516 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 866		275 062
Fournitures et autres charges	14		341 072		319 222
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		342 938		594 284
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 164 443		3 110 289
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		4 632		5 242
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		4 632		5 242
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 169 075		3 115 531
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 622 264		2 811 041
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 622 264		2 811 041
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(546 811)		(304 490)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	87 234	2 821 505	87 234	2 516 005
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 234	2 821 505	87 234	2 516 005
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 234	2 821 505	87 234	2 516 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 866		275 062
Fournitures et autres charges	14		341 072		319 222
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		342 938		594 284
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 164 443		3 110 289
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		4 632		5 242
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		4 632		5 242
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 169 075		3 115 531
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 622 264		2 811 041
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 622 264		2 811 041
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(546 811)		(304 490)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical - Sites adulte

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	56 489	1 823 755	56 489	1 634 959
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 489	1 823 755	56 489	1 634 959
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 489	1 823 755	56 489	1 634 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 866		275 062
Fournitures et autres charges	14		217 755		210 329
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		219 621		485 391
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 043 376		2 120 350
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		4 632		5 242
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		4 632		5 242
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 048 008		2 125 592
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 501 196		1 821 102
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 501 196		1 821 102
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(546 812)		(304 490)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical - Site enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 745	997 750	30 745	881 046
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 745	997 750	30 745	881 046
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 745	997 750	30 745	881 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		123 317		108 893
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		123 317		108 893
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 121 067		989 939
	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		1 121 067		989 939
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 121 068		989 939
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 121 068		989 939
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 111 176	34 900 078	1 119 948	35 162 472
Temps supplémentaire	3	8 072	495 025	9 035	562 194
Primes	4	XXXX	8 227 283	XXXX	9 898 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 119 248	43 622 386	1 128 983	45 623 082
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	174 525	5 303 642	221 976	7 288 674
Particuliers	9	81 724	1 932 242	87 816	2 150 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	256 249	7 235 884	309 792	9 439 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 071 676	XXXX	6 652 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 375 497	56 929 946	1 438 775	61 715 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3 551		17 883
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 551		17 883
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		56 933 497		61 732 924
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		56 933 497		61 732 924
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		56 933 498		61 732 923
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		56 933 498		61 732 923
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 111 176	34 900 078	1 119 948	35 162 472
Temps supplémentaire	3	8 072	495 025	9 035	562 194
Primes	4	XXXX	8 227 283	XXXX	9 898 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 119 248	43 622 386	1 128 983	45 623 082
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	174 525	5 303 642	221 976	7 288 674
Particuliers	9	81 724	1 932 242	87 816	2 150 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	256 249	7 235 884	309 792	9 439 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 071 676	XXXX	6 652 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 375 497	56 929 946	1 438 775	61 715 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3 551		17 883
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 551		17 883
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		56 933 497		61 732 924
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		56 933 497		61 732 924
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		56 933 498		61 732 923
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		56 933 498		61 732 923
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 824 842		4 359 050
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 824 842		4 359 050
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 824 842		4 359 050
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 824 842		4 359 050
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 824 842		4 359 050
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 824 842		4 359 050
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 824 842		4 359 050
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 824 842		4 359 050
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 824 842		4 359 050
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 824 842		4 359 050
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 824 842		4 359 050
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 824 842		4 359 050
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes dentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 583	59 422	1 617	67 339
Personnel-temps régulier	2	16 979	382 564	13 150	341 542
Temps supplémentaire	3	102	2 857	37	874
Primes	4	XXXX	1 061	XXXX	15 613
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 664	445 904	14 804	425 368
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 738	93 115	3 671	93 016
Particuliers	9	3 706	65 573	3 818	69 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 444	158 688	7 489	162 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 584	XXXX	69 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 108	685 176	22 293	656 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		303 759		174 557
Fournitures et autres charges	14		608 416		393 228
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		912 175		567 785
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 597 351		1 224 590
	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		1 597 351		1 224 590
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 545 203		912 062
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 545 203		912 062
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(52 148)		(312 528)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes dentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 583	59 422	1 617	67 339
Personnel-temps régulier	2	16 979	382 564	13 150	341 542
Temps supplémentaire	3	102	2 857	37	874
Primes	4	XXXX	1 061	XXXX	15 613
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 664	445 904	14 804	425 368
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 738	93 115	3 671	93 016
Particuliers	9	3 706	65 573	3 818	69 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 444	158 688	7 489	162 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 584	XXXX	69 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 108	685 176	22 293	656 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		303 759		174 557
Fournitures et autres charges	14		608 416		393 228
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		912 175		567 785
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 597 351		1 224 590
	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		1 597 351		1 224 590
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 545 203		912 062
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 545 203		912 062
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(52 148)		(312 528)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de procréation assistée NA

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			197	10 227
Personnel-temps régulier	2	29 008	1 181 678	28 514	1 285 725
Temps supplémentaire	3	277	18 142	342	17 262
Primes	4	XXXX	13 399	XXXX	77 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 285	1 213 219	29 053	1 390 705
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 792	209 460	6 123	232 501
Particuliers	9	2 032	41 940	6 154	151 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 824	251 400	12 277	383 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 350	XXXX	176 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 109	1 619 969	41 330	1 950 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		114 453		134 288
Fournitures et autres charges	14		1 992 956		1 720 921
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 107 409		1 855 209
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 727 378		3 805 689
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 727 378		3 805 689
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 125 578		4 824 137
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 125 578		4 824 137
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 398 200		1 018 448
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de procréation assistée

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			197	10 227
Personnel-temps régulier	2	29 008	1 181 678	28 514	1 285 725
Temps supplémentaire	3	277	18 142	342	17 262
Primes	4	XXXX	13 399	XXXX	77 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 285	1 213 219	29 053	1 390 705
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 792	209 460	6 123	232 501
Particuliers	9	2 032	41 940	6 154	151 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 824	251 400	12 277	383 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 350	XXXX	176 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 109	1 619 969	41 330	1 950 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		114 453		134 288
Fournitures et autres charges	14		1 992 956		1 720 921
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 107 409		1 855 209
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 727 378		3 805 689
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 727 378		3 805 689
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 125 578		4 824 137
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 125 578		4 824 137
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 398 200		1 018 448
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 338	105 672	2 562	148 846
Personnel-temps régulier	2	171 344	8 205 717	130 730	7 698 781
Temps supplémentaire	3	4 267	251 337	1 568	75 706
Primes	4	XXXX	114 110	XXXX	180 823
Main-d'oeuvre indépendante	5	998	103 678	3 525	485 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 947	8 780 514	138 385	8 589 212
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	25 166	809 557	19 884	654 041
Particuliers	9	7 829	171 474	11 894	235 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 995	981 031	31 778	889 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	774 188	XXXX	667 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 942	10 535 733	170 163	10 145 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 656 343		2 002 089
Fournitures et autres charges	14		10 489 960		6 668 885
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 146 303		8 670 974
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		22 682 036		18 816 802
	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		22 682 036		18 816 802
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		23 339 069		19 253 555
TOTAL (L.28 à L.30)	31		23 339 069		19 253 555
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		657 033		436 753
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				96 064

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 338	105 672	2 562	148 846
Personnel-temps régulier	2	171 344	8 205 717	130 730	7 698 781
Temps supplémentaire	3	4 267	251 337	1 568	75 706
Primes	4	XXXX	114 110	XXXX	180 823
Main-d'oeuvre indépendante	5	998	103 678	3 525	485 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 947	8 780 514	138 385	8 589 212
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	25 166	809 557	19 884	654 041
Particuliers	9	7 829	171 474	11 894	235 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 995	981 031	31 778	889 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	774 188	XXXX	667 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 942	10 535 733	170 163	10 145 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 656 343		2 002 089
Fournitures et autres charges	14		10 489 960		6 668 885
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 146 303		8 670 974
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		22 682 036		18 816 802
	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		22 682 036		18 816 802
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		23 339 069		19 253 555
TOTAL (L.28 à L.30)	31		23 339 069		19 253 555
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		657 033		436 753
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				96 064

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 338	105 672	2 562	148 846
Personnel-temps régulier	2	171 344	8 205 717	130 730	7 698 781
Temps supplémentaire	3	4 267	251 337	1 568	75 706
Primes	4	XXXX	114 110	XXXX	180 823
Main-d'oeuvre indépendante	5	998	103 678	3 525	485 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 947	8 780 514	138 385	8 589 212
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	25 166	809 557	19 884	654 041
Particuliers	9	7 829	171 474	11 894	235 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 995	981 031	31 778	889 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	774 188	XXXX	667 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 942	10 535 733	170 163	10 145 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 656 343		2 002 089
Fournitures et autres charges	14		10 489 960		6 668 885
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 146 303		8 670 974
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		22 682 036		18 816 802
	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		22 682 036		18 816 802
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		23 339 069		19 253 555
TOTAL (L.28 à L.30)	31		23 339 069		19 253 555
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		657 033		436 753
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				96 064

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 382	58 274	1 524	71 794
Personnel-temps régulier	2	17 882	407 946	17 165	397 413
Temps supplémentaire	3	298	10 868	181	7 874
Primes	4	XXXX	34 799	XXXX	48 646
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 562	511 887	18 870	525 727
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 744	91 427	3 907	104 177
Particuliers	9	1 739	34 197	2 109	48 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 483	125 624	6 016	152 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 649	XXXX	87 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 045	721 160	24 886	766 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 786 013		2 737 570
Fournitures et autres charges	14		711 026		928 824
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 497 039		3 666 394
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 218 199		4 432 601
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		764		764
Entretien des installations	20		542		542
Sécurité	21		16 856		16 856
Fonctionnement des installations	22		22 610		22 611
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		3 504		3 504
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		44 276		44 277
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 262 475		4 476 878
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				3 966 955
Revenus de type commercial	29		6 160 942		2 282 603
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 160 942		6 249 558
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 898 467		1 772 680
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		11 331 850		368 842

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement - Sites adult

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 382	58 274	1 524	71 794
Personnel-temps régulier	2	17 882	407 946	17 165	397 413
Temps supplémentaire	3	298	10 868	181	7 874
Primes	4	XXXX	34 799	XXXX	48 646
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 562	511 887	18 870	525 727
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 744	91 427	3 907	104 177
Particuliers	9	1 739	34 197	2 109	48 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 483	125 624	6 016	152 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 649	XXXX	87 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 045	721 160	24 886	766 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 786 013		2 737 570
Fournitures et autres charges	14		711 026		928 824
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 497 039		3 666 394
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 218 199		4 432 601
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		764		764
Entretien des installations	20		542		542
Sécurité	21		16 856		16 856
Fonctionnement des installations	22		22 610		22 611
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		3 504		3 504
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		44 276		44 277
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 262 475		4 476 878
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				3 966 955
Revenus de type commercial	29		6 160 942		2 282 603
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 160 942		6 249 558
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 898 467		1 772 680
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		11 331 850		368 842

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	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		11 627		11 627
Entretien des installations	20		10 381		10 381
Sécurité	21		3 192		3 192
Fonctionnement des installations	22		16 502		16 502
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		3 586		3 586
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		45 288		45 288
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		45 288		45 288
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		40 276		40 276
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		40 276		40 276
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 012)		(5 012)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte - Sites adu

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		11 627		11 627
Entretien des installations	20		10 381		10 381
Sécurité	21		3 192		3 192
Fonctionnement des installations	22		16 502		16 502
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		3 586		3 586
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		45 288		45 288
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		45 288		45 288
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		40 276		40 276
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		40 276		40 276
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 012)		(5 012)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	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	9 440			9 440
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24	812			812
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	10 252			10 252
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	10 252			10 252
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29	71 278			37 188
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	71 278			37 188
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	61 026			26 936
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs - Sites adu

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	9 440			9 440
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24	812			812
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	10 252			10 252
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	10 252			10 252
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29	71 278			37 188
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	71 278			37 188
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	61 026			26 936
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Système de télésurveillance

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	875	28 534		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	875	28 534		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	248	5 848		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	248	5 848		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 542	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 123	37 924		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		24 550		3
Fournitures et autres charges	14		1 107		54
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		25 657		57
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		63 581		57
	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		63 581		57
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		28 525		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		28 525		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(35 056)		(57)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Système de télésurveillance - Sites

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	875	28 534		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	875	28 534		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	248	5 848		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	248	5 848		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 542	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 123	37 924		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		24 550		3
Fournitures et autres charges	14		1 107		54
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		25 657		57
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		63 581		57
	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		63 581		57
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		28 525		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		28 525		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(35 056)		(57)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		14 407		16 254
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		14 407		16 254
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		14 407		16 254
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles - Sites adulte

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		14 407		16 254
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		14 407		16 254
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		14 407		16 254
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		23 554		23 554
Entretien des installations	20		15 495		15 495
Sécurité	21		6 466		6 466
Fonctionnement des installations	22		28 302		28 301
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		6 352		6 352
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		80 169		80 168
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		80 169		80 168
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		14 022		14 022
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		14 022		14 022
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(66 147)		(66 146)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général - Sites adultes

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		23 554		23 554
Entretien des installations	20		15 495		15 495
Sécurité	21		6 466		6 466
Fonctionnement des installations	22		28 302		28 301
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		6 352		6 352
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		80 169		80 168
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		80 169		80 168
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		14 022		14 022
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		14 022		14 022
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(66 147)		(66 146)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 881	187 919		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 681	276 290	14 640	451 924
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 562	464 209	14 640	451 924
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			6	196
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6	196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	27
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 562	464 209	14 646	452 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	544 872		549 230
Fournitures et autres charges		14	5 794 045		4 248 387
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	6 338 917		4 797 617
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	6 803 126		5 249 764
		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	6 803 126		5 249 764
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29	668 203		578 107
Revenus d'autres sources		30	4 859 786		3 396 770
TOTAL (L.28 à L.30)		31	5 527 989		3 974 877
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(1 275 137)		(1 274 887)
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34			68 305

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Edifices 5100 et 5252 de Maisonneuv

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 881	187 919		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 681	276 290	14 640	451 924
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 562	464 209	14 640	451 924
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			6	196
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6	196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	27
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 562	464 209	14 646	452 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	544 872		549 230
Fournitures et autres charges		14	4 944 898		3 460 669
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	5 489 770		4 009 899
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	5 953 979		4 462 046
		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	5 953 979		4 462 046
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	4 859 786		3 396 770
TOTAL (L.28 à L.30)		31	4 859 786		3 396 770
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(1 094 193)		(1 065 276)
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34			68 305

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'aires commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		849 147		787 718
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		849 147		787 718
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		849 147		787 718
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		849 147		787 718
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		668 203		578 107
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		668 203		578 107
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(180 944)		(209 611)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	4 181 577		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	43 945 974		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	113 610 738		
Revenus de type commercial	4		2 968 450	368 842	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		66 805 343	164 369	
TOTAL (L.01 à L.05)	6		231 512 082	533 211	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	230 299 190	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	368 842	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		230 299 190	368 842	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 212 892	164 369	

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	
Identification du contractuel		1	2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1			
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2			
Travailleurs sociaux	3			
Autres professionnels de la santé	4			
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6			
Pharmacien communautaire	7			
Fonctionnement				
Financement annuel	8			
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13			
Personnel infirmier	14			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20			
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21			
Personnel de soutien administratif	22			
Personnel infirmier-clinique	23			
Personnel infirmier-auxiliaire	24			
Autres ressources humaines	25			
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	26			
Personnel infirmier	27			
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	28			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30			

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		414 316
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		414 316

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	XXXX	XXXX	
- Usagers - visiteurs	3			
- Employés - médecins	4			
Revenus de placement	5			
Autres (préciser P695)	6			
Total des revenus (L.02 à L.06)	7			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	8			
Dépenses d'exploitation de stationnement	9			
Honoraires de gestion	10			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)	11			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	12			
- Contribution au déficit de l'exercice	13			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	14			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	15			
- Activités de recherche	16			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	17			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	18			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.12 à L.18)	19			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)	20			

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	21	1 772 680	1 898 467	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	22			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	23			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	24			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.21 + L.22 - L.23 - L.24)	25	1 772 680	1 898 467	

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement	26			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	27			
TOTAL (L.26 + L.27)	28			

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1			
Revenus de type commercial	2	2 282 603	6 160 942	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	368 842	11 331 850	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	2 651 445	17 492 792	

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	3 017 750	11 890 966	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	3 017 750	11 890 966	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	(366 305)	5 601 826	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	(366 305)	5 601 826	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	2 651 445	17 492 792	

Ententes fédérales-provinciales - C.J. exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
		1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4			
Autres	5			
TOTAL (L.04 + L.05)	6			
TOTAL (L.03 + L.06)	7			
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2		6 317 215				6 317 215	
6050 - Recouvrements	3		30 474 736				30 474 736	
7710 - Recouvrements	4		11 486 146				11 486 146	
7640 - Recouvrements	5		10 880 664				10 880 664	
7600 - Recouvrements	6		9 349 574				9 349 574	
6240 - Recouvrements	7		10 283 595			36 184	10 319 779	
7300 - Recouvrements	8		6 972 063				6 972 063	
7990 - Recouvrements	9		6 682 416				6 682 416	
6300 - Recouvrements	10		3 476 678			552 527	4 029 205	
6200- Recouvrements	11		2 940 105				2 940 105	
6000 - Recouvrements	12		2 913 599				2 913 599	
6830 - Recouvrements	13		2 126 808			71 783	2 198 591	
7530 - Recouvrements	14		1 968 678			750 421	2 719 099	
6360 - Recouvrements	15		1 917 099				1 917 099	
6320 - Recouvrements	16		1 789 264				1 789 264	
7090 - Recouvrements	17		1 578 032				1 578 032	
6800 - Recouvrements	18		1 450 621			468 067	1 918 688	
6060 - Recouvrements	19		1 408 015				1 408 015	
7060 - Recouvrements	20		1 228 959			274 094	1 503 053	
6790 - Recouvrements	21		1 186 463				1 186 463	
7550 - Recouvrements	22		1 088 097			66 121	1 154 218	
6160 - Recouvrements	23		1 048 608				1 048 608	
7340 - Recouvrements	24		967 234				967 234	
4130 - Recouvrements	25		780 981				780 981	
6770 - Recouvrements	26		704 419				704 419	
6560 - Recouvrements	27		630 364			381 381	1 011 745	
6020 - Recouvrements	28		564 456				564 456	
7200 - Recouvrements	29		531 856			740 010	1 271 866	
6750 - Recouvrements	30		511 395			46 364	557 759	
7150 - Recouvrements	31		492 715				492 715	
6870 - Recouvrements	32		430 092				430 092	
6070 - Recouvrements	33		368 101				368 101	
6840 - Recouvrements	34		363 817			12 895	376 712	
6610 - Recouvrements	35		341 548			30 000	371 548	
Autres	36		3 302 873			69 121	3 371 994	97
TOTAL (L.01 à L.36)	37		128 557 286			3 498 968	132 056 254	

Numéro Note

67 **PAGE 632-00, L11 C6**

	$
Institut de Recherche - investissement en actions et autres	**40 941 438**

68 **PAGE 632-00, L12 C6**

	$
Institut de Recherche - investissement en obligations, billets et autres	**8 631 881**

69 **PAGE 632-00, L14 C6**

Investissements	**Coût**	**Juste valeur**
	$	$
Placements en actions et autres	34 215 647	40 941 438
Placements en obligations	8 422 397	8 631 881
Total	**42 638 044**	**49 573 319**

70 **PAGE 632-00, L18 C6**

Au cours de l'exercice, une perte de valeur de 71 037 $ a été comptabilisée, ramenant l'investissement dans une entreprise privée, MSBI à 1 003 127 $.

71 **PAGE 632-00, L19 C6**

Dépôt à terme portant intérêt à 0,92 %, arrivant à échéance le 17 juin 2021.

72 **PAGE 632-02, L20 C2 et C3**

	US $	**CA $**
Coût	4 556 113	5 729 313
Juste valeur	6 620 177	8 324 873

73 **PAGE 635-00, L12 C2**

	$
Groupe Axor Inc.	118 618 000
Provencher Roy BBBL	5 225 752
Consortium SNC-Lavallin/Stantec	4 104 559
GE Healthcare Canada	5 988 854
Philips Healthcare	2 737 334
Autres moins de 1M$	5 028 306
Total	**141 702 805**

74 **PAGE 635-00, L12 C4**

	$
Fond. Hôpital Royal Victoria-Loyer au 5100 rue de Maisonneuve O	48 909 342
Monit Investment Inc-Loyer au 2155 rue Guy	29 556 284
Société en commandite quartier Royalmount- Loyer au 8300 Décarie O	28 711 988
888 de maisonneuve Comm. trust-Loyer au 888 rue de Maisonneuve	201 316
Centre de recherche CUSM-Loyer à Pierrefonds	517 260
Total	**107 896 190**

75 **PAGE 635-00, L12 C6**

	$
Projet de recherche-Centre de recherche du CUSM	1 700 559
Total	**1 700 559**

76 **PAGE 635-01, L12 C5**

Aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1M$.

77 **PAGE 635-01, L12 C6**

	$
Centre investigation & sécurité Canada Inc.	11 301 539
Sodexo Quebec Ltee	9 820 984
Beckman Coulter Canada LP	8 211 869
National Food Distribution CTR	8 177 469
Totalmed Solutions Santé Inc.	6 822 279

Roche Diagnostices	5 391 156
Corps canadien commissionnaires (Div du Que)	4 608 400
GE Healthcare Canada	3 366 172
Taxi Van Medic	2 768 100
BCM	2 591 986
Telus Health Solutions	2 262 967
C.E.T.A.M	1 811 114
Groupe infrastructure santé McGill S.E.N.C.	1 798 524
L'Institut de l'oeil de Montréal	1 471 775
Blueprint Genetics	1 407 585
Stericycle Inc.	1 155 888
Pharmacie B.H. Trinh & T.T. Nguyen	1 151 526
Philips Healthcare	1 042 985
Autres moins de 1M$	37 008 890
Total	**112 171 208**

78 **PAGE 635-04, L1 C3**

	$
Groupe Axor Inc.	119 398 000
Telus Santé	7 763 545
Provencher Roy BBBL	6 947 155
Consortium SNC-Lavallin/Stantec	5 506 753
Les Constructions Serbec Inc.	3 400 470
N.Sani Cie Ltée	3 276 364
ATCO	3 252 323
Illumina Inc	2 501 340
GE Healthcare Canada	2 214 498
Pentax	2 065 736
Zimmer Biomet Canada	1 688 985
Johnson & Johnson	1 480 736
Minogue Médical Inc.	1 434 677
SDK/Stantec	1 333 317
Philips Healthcare Ltd	1 238 028
Av-Tech Inc.	1 224 543
Bell Canada	1 222 491
Concept PVR Inc.	1 038 040
Autres moins de 1M$	22 526 591
Total	**189 513 592**

79 **PAGE 635-04, L2 C6**

	$
Monit-Loyer au 2155 rue Guy-Taxes scolaires	(15 259)
Société en commandite quartier Royalmount- Loyer au 8300 Décarie Ouest	
Réduction de loyer pour baisse de taxes municpales	(545 291)
Busac (888 de Maisonneuve Commercial Trust)-Réduction de loyer	(18 369)
Centre de recherche CUSM-Loyer à Pierrefonds prologation de bail	517 261
Centre de recherche CUSM-Loyer à 5100 de maisonneuve	13 438
Autres	(7 849)
Total	**(56 069)**

80 **PAGE 635-04, L3 C6**

	$
Nouveaux contrats avec chercheurs principaux au Centre de Recherche -CUSM	859 873
Total	**859 873**

81 **PAGE 635-04, L6 C2**

	$
Ajustement au solde début demandé par le MSSS découlant des travaux de consolidation	(2 658 144)
Total	**(2 658 144)**

82 **PAGE 635-04, L6 C3**

	$
Daniels Health	3 015 000
Linstitut d l'oeil de Montréal	2 616 575
Rockland MD	2 347 788
Buaderie Villeray	1 734 845
Telus Health Solutions	1 730 456

Archi-Medic inv	1 409 134
CGA	1 212 143
Autobus Fleur de Lys Inc.	1 146 417
Autres moins de 1M$	35 210 318
Total	**50 422 676**

83 **PAGE 636-00, L12 C3**

	$
8981515 Canada Inc.	7 036 770
Aéroplan Canada Inc.	163 265
CPE Charles W. Mcdougall	374 430
Mcgill University	370 263
Clinique Medical Hygea	1 132 216
Fondation CUSM	198 019
Centre fertilité de Montréal	320 372
Total	**9 595 335**

84 **PAGE 636-00, L15 C6**

Changement aux baux :	$
Mcgill University	319 542
Clinique Medical Hygea	132 300
Fondation CUSM	170 802
8981515 Canada Inc.	1 005 636
Centre fertilité de Montréal	320 372
Autres moins de 1M$	(21 677)
Total	**1 926 975**

85 **PAGE 646-00, L2 C2**

	$
CEGEP AHUNTSIC	54 243
CEGEP DAWSON	350 171
CEGEP de SAINT-HYACINTHE	2 787
CEGEP GERALD GODIN	307

CEGEP JOHN ABBOTT	28 267
CEGEP ROSEMONT	248 448
CEGEP SAINT-JEROME	3 285
CFP METIERS de la santé	1 381
CHAMPLAIN REGIONAL COLLEGE	2 625
COLLEGE DE VALLEYFIELD	137
COLLEGE VANIER	16 099
Total	**707 750**

86 **PAGE 646-00, L2 C8**

	$
COLLEGE AHUNTSIC	1 665
COLLEGE DAWSON	95
Total	**1 760**

87 **PAGE 646-00, L3 C2**

	$
Lester B Pearson Commission	7 056
Total	**7 056**

88 **PAGE 646-00, L29 C2**

	$
UNIV. DU QUEBEC OUTAOUAIS	5 821
UNIV. DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE	240
Total	**6 061**

89 **PAGE 646-00, L30 C2**

	$
L'assemblée Nationale- K Weil	21 859
Total	**21 859**

90 **PAGE 646-00, L30 C8**

	$
Société québécoise d'information juridique	6 290
Total	**6 290**

91 **PAGE 646-01, L2 C1**

	$
College AHUNTSIC	51 782
CEGEP DAWSON	596 472
CEGEP ROSEMONT	160 183
CEGEP ST JEROME	16 381
CEGEP ST-HYACINTHE	11 915
CEGEP ST-JEAN SUR RICHELIEU	3 102
CEGEP JOHN ABBOTT	13 847
Autres	7 796
Total	**861 478**

92 **PAGE 646-01, L2 C3**

	$
College Vanier	8 778
Total	**8 778**

93 **PAGE 646-01, L30 C1**

	$
Centre acquisitions gouvernementales	70 140
Total	**70 140**

94 **PAGE 646-01, L30 C3**

	$
Centre acquisition gouvernemental	(23 146)
Societé québécoise d'information jurique	816

Total	**(22 330)**

95 **PAGE 646-01, L30 C6**

	$
Économie science et innovation	154 038
Registre québécois du cancer	198 912
Réseau de recherche en santé respiratoire du Québec	78 250
Autres	322 992
Total	**754 192**

96 **PAGE 647-00, L13 C5**

Les revenus reportés d'autres entités non apparentées se détaillent comme suit :

	Exercice courant	**Exercice précédent**
	$	**$**
Fonds - Université McGill	2 589 422	2 203 513
Services professionnels - maladies tropicales	590 641	536 562
Revenu parking médecins et résidents	1 680 062	512 888
Pharmaceutiques	262 308	256 851
Autres - non apparentés	651 289	2 476 722
Total	**5 773 722**	**5 986 536**

Les chiffres de l'exercice précédent ont été modifiés afin de se conformer au programme d'analyse financière. En effet, les Fonds sans restriction - entreprises privées ont été reclassés à la ligne 10 Entreprise privée, prévue à cet effet.

97 **PAGE 692 - L36 Col 2 et 5**

CA	**Colonne 2**	**Colonne 5**	**Total**
6710	329,812		329,812
6330	310,438		310,438
6880	301,802		301,802
6010	259,321		259,321

6760	256,023		256,023
7320	225,110		225,110
5950	210,447		210,447
6900	167,866		167,866
7400	142,437		142,437
6860	132,964		132,964
6780	132,181	36,600	168,781
7980	123,754		123,754
6290	108,347	335	108,682
6890	100,640		100,640
6280	70,823		70,823
5940	69,214		69,214
6390	66,003		66,003
7650	65,302	32,186	97,488
7700	63,689		63,689
7330	57,609		57,609
6550	35,852		35,852
6620	26,811		26,811
6250	19,651		19,651
7900	15,028		15,028
6680	10,859		10,859
6030	890		890
Total	**3,302,873**	**69,121**	**3,371,994**

exercice terminé le 31 mars 2021

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2021

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3	884 071	150 926	733 145
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	XXXX		
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	8		XXXX	
6608 Dépistage néonatal	9			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	10		31 934	(31 934)
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			
7984 Activités spéciales - Santé publique	16			
7995 Lutte à une pandémie	17	6 540 876	93 342	6 447 534
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18			
Charges non réparties par programmes-services	19			
Transfert de frais généraux	20			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)	21	7 424 947	276 202	7 148 745
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	22			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	23			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	24			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	25			
5990 Pratique des sages-femmes	26			
6090 Info santé 8-1-1	27			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	28			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30			
6590 Santé scolaire	31			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33			
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		2 955 243	(2 955 243)
Charges non réparties par programmes-services	38			
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)	40		2 955 243	(2 955 243)

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

VOLET HÉBERGEMENT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	7 072 497	5 630 030	1 442 467
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	6 773 609	5 021 785	1 751 824
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7		XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8		XXXX	
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	792 067	1 001 036	(208 969)
Charges non réparties par programmes-services	12			
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	14 638 173	11 652 851	2 985 322

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16			
6290 Hôpital de jour gériatrique	17	784 003	871 803	(87 800)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18			
6532 Aide à domicile continue	19			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	252 886	24 277	228 609
Charges non réparties par programmes-services	23	56 765	57 611	(846)
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	1 093 654	953 691	139 963
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	15 731 827	12 606 542	3 125 285

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
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			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18		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			
Charges non réparties par programmes-services	29			
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31			

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
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			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17			
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
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			
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27			

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
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			
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			
Charges non réparties par programmes-services	24			
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26			
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	425 175	364 189	60 986
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37	1 650	1 672	(22)
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	426 825	365 861	60 964

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	670 000	573 528	96 472
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 756 315	1 416 913	339 402
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	5 422 490	5 071 219	351 271
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13	3 413	4 826	(1 413)
6100 Psychiatrie légale	14		5 228	(5 228)
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	799 237	769 618	29 619
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	3 309 844	3 121 433	188 411
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30	262 538	239 755	22 783
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	9 340 253	8 410 969	929 284
Charges non réparties par programmes-services	32	47 428	51 430	(4 002)
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	21 611 518	19 664 919	1 946 599
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	73 188 793	58 899 513	14 289 280
6055 Pédiatrie	40	15 538 562	13 231 574	2 306 988
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	3 190 919	5 040 703	(1 849 784)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43		32 691	(32 691)
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	91 918 274	77 204 481	14 713 793

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SANTÉ PHYSIQUE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	91 918 274	77 204 481	14 713 793
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	22 638 768	20 323 518	2 315 250
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	2 798 223	2 503 588	294 635
6260 Bloc opératoire	5	79 920 039	79 512 484	407 555
6302 Consultations externes spécialisées	6	26 227 075	24 329 342	1 897 733
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	1 755 333	1 676 013	79 320
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	8 440 846	7 355 030	1 085 816
6352 Inhalothérapie - Autres	10	19 438 401	15 503 206	3 935 195
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	12 518 282	10 660 633	1 857 649
6550 Services dentaires curatifs	12	XXXX	374 659	(374 659)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	13	364 798	XXXX	364 798
6601 Banque de sang	14	5 671 633	6 528 067	(856 434)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	15			
6604 Anatomopathologie	16	14 868 837	14 656 835	212 002
6605 Cytologie	17	2 427 523	2 508 691	(81 168)
6606 Centre de prélèvement	18	6 500 345	XXXX	6 500 345
6607 Laboratoires regroupés	19	87 795 012	74 384 124	13 410 888
6609 Génétique médicale	20	7 804 643	7 190 143	614 500
6610 Physiologie respiratoire	21	2 772 751	2 631 771	140 980
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	22	63 722 655	73 309 140	(9 586 485)
6650 Chambre hyperbare	23			
6710 Électrophysiologie	24	5 043 686	5 114 508	(70 822)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	25 484 656	27 295 659	(1 811 003)
6770 Endoscopie	26	7 963 992	7 618 250	345 742
6780 Médecine nucléaire et TEP	27	5 571 982	5 620 520	(48 538)
6790 Dialyse	28	12 122 122	11 139 108	983 014
6806 Pharmacie en CLSC	29			
6830 Imagerie médicale	30	39 875 789	41 013 117	(1 137 328)
6840 Radio-oncologie	31	9 336 166	8 932 846	403 320
6861 Audiologie	32	1 077 022	1 124 595	(47 573)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	33			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	34			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	35	XXXX		
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36	1 395 368	1 140 684	254 684
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	13 005 079	11 214 319	1 790 760
7090 L'unité de médecine de jour	38	13 693 740	12 970 464	723 276
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	33 477	27 730	5 747
7400 Déplacement des usagers	40	2 533 872	2 540 253	(6 381)
7553 Nutrition clinique	41	5 254 292	4 701 483	552 809
7982 Activités spéciales - Santé physique	42	5 941 563	6 296 177	(354 614)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	276 478 706	248 436 030	28 042 676
Charges non réparties par programmes-services	44	4 740 697	6 636 392	(1 895 695)
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	887 135 647	822 473 860	64 661 787

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	256 023		256 023
7300 Administration générale	2	53 524 558	42 672 121	10 852 437
7320 Administration des services techniques	3	1 426 528	1 294 416	132 112
7340 Informatique	4	22 495 677	19 940 054	2 555 623
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	676 210	1 360 931	(684 721)
7992 Activités spéciales - Administration	6	2 219 565	2 003 827	215 738
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	7 581 350	14 403 055	(6 821 705)
Transfert de frais généraux	9	(14 254)	(14 254)	0
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	88 165 657	81 660 150	6 505 507
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	14 485 957	11 285 274	3 200 683
7200 Enseignement	13	4 539 370	4 155 645	383 725
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15	1 260 262	1 264 002	(3 740)
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	25 953 067	23 235 311	2 717 756
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	16 463 832	16 780 774	(316 942)
7600 Buanderie et lingerie	21	18 453 900	9 483 366	8 970 534
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22	1 839 668	508 599	1 331 069
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	384 066	384 748	(682)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	83 380 122	67 097 719	16 282 403
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	41 225 625	28 807 248	12 418 377
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 176 065	1 285 374	(109 309)
7700 Fonctionnement des installations	29	24 236 833	22 711 618	1 525 215
7710 Sécurité	30	21 567 030	8 796 736	12 770 294
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	43 048 818	36 447 197	6 601 621
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32	380 262	410 000	(29 738)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	9 353 157	6 534 254	2 818 903
Transfert de frais généraux	35	(170 974)	(170 364)	(610)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	140 816 816	104 822 063	35 994 753
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN (P.700-00, L.21 + L.40) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)	37	1 244 693 359	1 111 922 559	132 770 800

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			XXXX	XXXX	
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		XXXX			
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	13 133	XXXX		13 133
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX		XXXX			
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX		XXXX			
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX		66 961		66 961
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	185 925		185 925
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	XXXX	XXXX	422 540	XXXX		422 540
6862 Orthophonie	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	94 523			94 523
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	2 420			2 420
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	236 555			236 555
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		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	XXXX		XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	33	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	34	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	XXXX		XXXX			
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	22 896	XXXX		22 896
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	40			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.43)	44			792 067	252 886		1 044 953

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		XXXX	XXXX	XXXX		
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			XXXX	XXXX		
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 940 164	4 940 164
6307 Services de santé courants	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	13 133	XXXX	XXXX	XXXX		13 133
6430 Encadrement des ressources	12						
6531 Aide à domicile régulière	13			XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	14			XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX	2 215 605	2 215 605
6565 Services sociaux	16	66 961	XXXX	XXXX	XXXX	562 468	629 429
6570 Aire ouverte	17		XXXX				
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	185 925	XXXX	XXXX		290 933	476 858
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	422 540	XXXX	XXXX	XXXX		422 540
6862 Orthophonie	21		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23	94 523	XXXX	XXXX	XXXX		94 523
6880 Ergothérapie	24	2 420	XXXX	XXXX	XXXX	1 264 695	1 267 115
6890 Animation-Loisirs	25	236 555	XXXX	XXXX	XXXX		236 555
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		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29				XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30			XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31					66 388	66 388
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	33			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	34			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35			XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36				XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	38	22 896					22 896
7910 Besoins spéciaux	39		XXXX	XXXX	XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	40						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	1 044 953				9 340 253	10 385 206

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		1 638 999	XXXX	XXXX	XXXX	1 638 999
6051 Médecine	2		34 876 936	XXXX	XXXX	XXXX	34 876 936
6052 Chirurgie	3		34 872 108	XXXX	XXXX	XXXX	34 872 108
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		20 484 990	XXXX	XXXX	XXXX	20 484 990
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	7	4 940 164	45 416 322	XXXX	XXXX	XXXX	50 356 486
6307 Services de santé courants	8			XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9		2 306 890	XXXX	XXXX	XXXX	2 306 890
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	13 133	1 081 275	XXXX	XXXX	XXXX	1 094 408
6430 Encadrement des ressources	12			XXXX	XXXX	XXXX	
6531 Aide à domicile régulière	13			XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	14			XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	15	2 215 605	1 950 633	XXXX	XXXX	XXXX	4 166 238
6565 Services sociaux	16	629 429	6 969 844	XXXX	XXXX	XXXX	7 599 273
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18		74 118 352	XXXX	XXXX	XXXX	74 118 352
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	476 858	35 012 928	XXXX	XXXX	XXXX	35 489 786
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	422 540		XXXX	XXXX	XXXX	422 540
6862 Orthophonie	21		1 634 963	XXXX	XXXX	XXXX	1 634 963
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23	94 523	6 795 614	XXXX	XXXX	XXXX	6 890 137
6880 Ergothérapie	24	1 267 115	3 572 898	XXXX	XXXX	XXXX	4 840 013
6890 Animation-Loisirs	25	236 555	930 461	XXXX	XXXX	XXXX	1 167 016
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			XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29			XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30			XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	66 388	4 815 493				4 881 881
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	33			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	34			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35			XXXX	XXXX	XXXX	
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	22 896		XXXX	XXXX	XXXX	22 896
7910 Besoins spéciaux	39		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	40						
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	10 385 206	276 478 706				286 863 912

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	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16				20 539		20 539
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	19						
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26				9 285		9 285
Rétroactivités salariales	27				26 941		26 941
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29						
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33				56 765		56 765

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	20 539			597	17 161	38 297
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	19						
Créances douteuses- contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	9 285			270	7 757	17 312
Rétroactivités salariales	27	26 941			783	22 510	50 234
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29						
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	56 765			1 650	47 428	105 843

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	62 042	XXXX	62 042
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	1 140 535	XXXX	XXXX	1 140 535
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14		62 325				62 325
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	38 297	847 469	113 153	116 519	184 803	1 300 241
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18			XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	19						
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	6 128 094	XXXX	XXXX	6 128 094
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	17 312	383 087	51 149	52 671	83 538	587 757
Rétroactivités salariales	27	50 234	1 111 601	148 419	152 834	242 400	1 705 488
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29		2 336 215			8 842 416	11 178 631
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	105 843	4 740 697	7 581 350	384 066	9 353 157	22 165 113

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre		MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Charges							
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	83 306 884	83 306 884	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	21 067 733	21 067 733	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		11 889 227	11 889 227	
Médicaments	4	XXXX			5 016	5 016	
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				7 287 259	7 287 259	
Denrées alimentaires	7	XXXX					
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	106 690		106 690	
Entretien et réparations	10	XXXX			5 494 997	5 494 997	
Loyer	11	XXXX					
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	1 013 222	1 013 222	
Dépenses de transfert	13	XXXX					
Autres charges (préciser P790)	14				26 024 406	26 024 406	98
TOTAL (L.01 à L.14)	15			106 690	156 088 744	156 195 434	

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles		Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16		
Services préhospitaliers d'urgence	17		
Achats de services en soins de longue durée	18		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19		
Organismes communautaires	20		
Autres (préciser P790)	21		
TOTAL (L.16 à L.21)	22		

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions 1	Construction et développement en cours 2	Notes
Terrains	1			
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5		3 804 792	
Construction et développement en cours	6			
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	543 784		
Équipement de communic. multimédia	8	26 694		
Mobilier et équipement de bureau	9	371 362		
Autres	10	515 879		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12	18 818 313		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	20 276 032	3 804 792	

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		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4		
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	11 669	14 867	214			26 750	26 659
8:00 Anti-infectieux	2	348 007	2 330 142	18 664			2 696 813	2 793 476
10:00 Antinéoplasiques	3	44 016 591	2 265 450	99			46 282 140	38 540 717
12:00 Médicaments S.N.A.	4	269 805	736 993	20 138			1 026 936	1 113 467
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	1 386 902	2 234 719	49 231			3 670 852	3 813 136
24:00 Cardio-vasculaires	7	74 403	469 701	3 803			547 907	548 528
28:00 Médicaments S.N.C.	8	278 177	1 788 882	29 229			2 096 288	2 279 580
36:00 Agents diagnostiques	9	224 196	28 579				252 775	316 944
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	643 547	3 263 238	48 184			3 954 969	4 722 240
44:00 Enzymes	11	51 465	89 804				141 269	151 966
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	3 785	5 450	62			9 297	18 726
52:00 O.R.L.O.	13	154 316	150 475	4 961			309 752	274 786
56:00 Gastro-intestinaux	14	194 359	371 496	32 127			597 982	596 079
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	15 304	966				16 270	2 511
68:00 Hormones & substituts	17	199 292	562 096	19 076			780 464	817 439
72:00 Anesthésiques locaux	18	69 578	271 857	6			341 441	307 263
76:00 Ocytociques	19	75	75 227				75 302	73 392
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	235 478	11 585				247 063	195 990
84:00 Peau & muqueuses	22	121 176	111 655	4 362			237 193	236 622
86:00 Spasmolytiques	23	704	737	662			2 103	3 937
88:00 Vitamines	24	11 646	61 280	714			73 640	91 272
92:00 Autres médicaments	25	16 163 079	908 195	7 406			17 078 680	17 771 471
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	3 228	1 596	404			5 228	3 496
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	703 297	2 899 323	9 349			3 611 969	3 060 517
Médicaments non commercialisés au Canada	28	1 474 334	1 313 943	128			2 788 405	3 800 852
TOTAL (L.01 à L.28)	29	66 654 413	19 968 256	248 819			86 871 488	81 561 066

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30		

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6070 Chirurgie d'un jour	1	12 676	63 900	11 915	6,43
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 779 619	958 499	119 082	22,99
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	98 583		11 023	8,94
6260 Bloc opératoire	5	16 478		17 330	0,95
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	1 299 185	575 099	417 909	4,48
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	3 844		6 891	0,56
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11	35 016		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	87 097		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	136 426		22 303	6,12
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	75 302		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	866 529		47 126	18,39
6830 Imagerie médicale	17	191 596		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	4 147		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	45 876 543	4 792 494	24 360	2 080,01
7090 L'unité de médecine de jour	20	17 245 319		94 419	182,65
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	67 728 360	6 389 992	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1	10 165		208	48,87
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	251 970		490	514,22
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	12 083 408	12 659 993	19 879	1 244,70
6053 Soins intensifs	5	5 273 075	1 161 612	5 406	1 190,29
6058 Gériatrie active	6				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9	521 291	600 846	812	1 381,94
6260 Bloc opératoire	10	2 290 973	60 333	38 226	61,51
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	45 381		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	524 869		6 317	83,09
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16			2 543	0,00
6830 Imagerie médicale	17	5 870		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	21 007 002	14 482 784	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	248 819	173 721	154	2 743,77
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	248 819	173 721	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7				
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11			XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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	42 431	25 729	16 702
Organismes québécois à but non lucratif	2	105 916	259 006	(153 090)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	141 356	174 626	(33 270)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	29 246 830	25 680 014	3 566 816
Autres charges directes	6	24 874 158	21 785 202	3 088 956
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 410 691	47 924 577	6 486 114
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	854 584	1 093 013	(238 429)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	523 438	533 276	(9 838)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 480 720	1 375 217	105 503
Autres	13	1 050 298	787 501	262 797
TOTAL (L.09 à L.13)	14	3 909 040	3 789 007	120 033
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	4 429 727	4 999 841	(570 114)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	1 329 367	1 617 246	(287 879)
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	3 620 553	3 876 222	(255 669)
Endoprothèses	20	1 450 207	1 831 228	(381 021)
Médium électronique	21	10 794	22 981	(12 187)
Fournitures de bureau	22	41 387	37 668	3 719
Autres	23	4 252 835	4 659 454	(406 619)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	15 134 870	17 044 640	(1 909 770)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 540 173	1 420 550	119 623
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	643 297	790 845	(147 548)
TOTAL (L.25 à L.29)	30	2 183 470	2 211 395	(27 925)

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	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1	402	3 506 801	3 617 546	(110 745)
Coeurs mécaniques	2	16	129 962		129 962
Stimulateurs cardiaques	3	841	2 662 538	2 880 451	(217 913)
Tuteurs coronariens	4	16	31 781	103 440	(71 659)
Tuteurs coronariens médicamentés	5	1 986	456 577	587 395	(130 818)
Valves cardiaques	6	81	2 610 637	2 616 461	(5 824)
Autres	7	XXXX	5 750	145 402	(139 652)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	7 687 555	8 962 785	(1 275 230)
Opacifiant	9	XXXX	69 819	93 121	(23 302)
Autres	10	XXXX	2 511 801	2 583 728	(71 927)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	19 673 221	21 590 329	(1 917 108)
TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12	402	3 511 445	3 630 695	(119 250)
Coeurs mécaniques - support à court terme	13	103	813 013	635 478	177 535
Coeurs mécaniques - support à long terme	14	15	1 844 535	1 195 907	648 628
Stimulateurs cardiaques	15	847	2 668 109	2 898 169	(230 060)
Tuteurs coronariens	16	31	57 382	103 440	(46 058)
Tuteurs coronariens médicamentés	17	1 986	456 577	587 395	(130 818)
Valves cardiaques percutanées	18	94	2 925 437	3 067 290	(141 853)
Valves cardiaques conventionnelles	19	218	857 235	1 513 908	(656 673)
Prothèses membres inférieurs	20	209	916 098	1 489 153	(573 055)
Autres	21	XXXX	13 351 536	12 181 497	1 170 039
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	27 401 367	27 302 932	98 435
Cathéters	23	XXXX	14 181 723	15 817 673	(1 635 950)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 269 316	3 011 995	(742 679)
Instruments	25	XXXX	5 963 155	6 684 339	(721 184)
Appareils à solutés	26	XXXX	3 564 752	4 066 502	(501 750)
Autres	27	XXXX	45 625 801	44 086 281	1 539 520
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	99 006 114	100 969 722	(1 963 608)

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	123	3 343 508	99
TOTAL (L.01 + L.02)	3	123	3 343 508	

		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 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	245 608		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	191 274	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	150 663	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	3 281 186	36 701	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	1 446 363	128 454		
7710 Sécurité	11	407 437	36 701	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	2 065 071	36 701	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	7 787 602	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	825 534	585	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	825 534	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	6 962 068	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	4 982 260	4 982 260	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	648 637	648 637	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	5 630 897	5 630 897	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	5 040 961	5 390 783	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	6 244 103	5 657 070	
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	11 285 064	11 047 853	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	16 915 961	16 678 750	

SOMMAIRE DES COÛTS		Montant 3	Notes
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	17 504 284	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	24 703 563	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(7 199 279)	

AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT		Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	585	
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	103	
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	111	

CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES PAIEMENTS DE SERVICES INDEXÉS (ENTRETIEN) - PPP

		Projet 1 1	Projet 2 2	Total (C.1 +C.2) 3
7535 Télécommunications	1	25 684		25 684
7644 Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	2			
7703 Fonctionnement des installations - Autres	3	4 442 106		4 442 106
7710 Sécurité	4	3 842 761		3 842 761
7801 Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobiler	5	16 395 779		16 395 779
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	24 706 330		24 706 330

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2					311 654	1 385		313 039	
Index patient organisationnel (IPO)	3						335		335	
Agent d'intégration (interopérabilité)	4						1 913		1 913	
Centre de traitement informatisé (CTI)	5									
Paie et ressources humaines	6						134		134	
Finance et approvisionnement - SIGFA	7									
Endoscopie	8						642		642	
Système information laboratoire (SIL)	9									
Numérisation	10									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11						132 254		132 254	
TOTAL (L.01 à L.11)	12					311 654	136 663		448 317	
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
DCI - Cristal net	13									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14									
Index patient organisationnel (IPO)	15									
Agent d'intégration (interopérabilité)	16									
Centre de traitement informatisé (CTI)	17									
Paie et ressources humaines	18									
Finance et approvisionnement - SIGFA	19									
Endoscopie	20									
Système information laboratoire (SIL)	21									
Numérisation	22									
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24									

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4						
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6			XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7						
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12						
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18						
5700 Révision des mesures (LPJ)	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24						
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX		XXXX		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note		
98	**PAGE 720 L.14,C4**		
	Réactifs et autres produits - laboratoires		$ 8 960 648
	EPI		$ 8 206 422
	Services professionnels		$ 2 818 592
	Admin: transport et services achetés		$ 1 740 018
	Produits entretiens		$ 611 187
	Logiciel et équipements		$ 572 742
	Autres		$ 3 114 797
	TOTAL		**$26 024 406**

99 **PAGE 760-00, L2 C3**

	$
Adultes	
Contrôle des infections	63 554
Laboratoire	52 205
Anesthésie	158 884
Dentisterie	18 158
Radiologie	81 712
Médecine familiale	59 014
Médecine	629 835
Obstétrie et gynécologie	108 949
Chirurgie	739 765
Trauma	122 852
Urgence	136 186
Neurosciences	127 107
Psychiatrie	86 251
Endocrinologie	118 028
Oncologie	154 345
Sous-total - Adultes	**2 656 845**
Dentisterie	204 828
Neurologie	2 001
Médecine générale	5 395
Chirurgie	314 439
Services professionnels	160 000
Sous-total - Enfants	**686 663**
Total	**3 343 508**

exercice terminé le 31 mars 2021

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrerment et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 : - Données sur le centre d'activités 7400 - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	890
Précisions nos 3, 4 et 5 : - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités - Psychiatrie légale - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	891
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

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	678 190 273	2 175 901	775 728	2 951 629
Résidents	2	34 776 097	34 776 097		34 776 097
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	712 966 370	36 951 998	775 728	37 727 726

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	343 197
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	94 546
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	248 651

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	137	18	155
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	137	18	155

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS					
Exercices antérieurs	5				
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8	912 204	19 780	126 954	1 058 938
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	1 058 938

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				
Financement reçu					
					Montant
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Pratiques non conformes	1		50 277
Bourses DEP-PAB 2e tour	2		172 500
Budget MOI	3		82 100
Prendre soin du personnel	4		759 209
Projets de soutien à la diminution des absences	5	25 000	
Projet Virage prévention	6	213 263	142 176
Relativité salariale	7		301 835
Allocation - personnel d'encadrement	8	58 732	
Prime rétention des psychologues	9		9 576
Mesures estivales	10	68 100	
Prendre soin du personnel	11		1 691 777
Physiciens médicaux et biochimistes clinques	12	9 816	3 811
Ajustement / révision estimation comptable	13	(449 016)	
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	(74 105)	3 213 261
Financement attribué par le MSSS	15	300 806	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	3 213 261
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2019-2020	15	XXXX
Lettre d'entente no 3	16	
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	24	
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2021

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	20847	ABBAS	ATIF	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	2 TPR Temps partiel régulier	79 187
2	60175	ABDERRAHIM	AZZEDINE	251 Directeur de la logistique	46	1 TCR Temps complet régulier	159 432
3	15254	ABOUASSALY	MICHEL	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	98 560
4	15585	AGURTO	EDUARDO	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
5	18118	AHSAN	RUZMA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	91 001
6	13665	AJAM	BASSAM	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
7	17689	AKUFFO	JACLYN	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	82 111
8	10025	ALBERT	JOCELYNE	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
9	14088	ALEXANDER	EREN	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
10	13484	ALFONSO	MARTINE	111 Président-directeur général adjoint	71	1 TCR Temps complet régulier	248 607
11	60172	ALMEIDA	NISHA	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	96 294
12	12371	ALTOMONTE	VINCENZO	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44	1 TCR Temps complet régulier	140 083
13	13084	AMPLEMAN	SYLVIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
14	15664	ARACENA	ERLINDA	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	68 826
15	40962	AUGERAY	MARC	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	64 056
16	60047	AZIZ	MAIA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	100 778
17	20732	BAIG	KASHIF	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
18	12672	BAILLARGEON	SOPHIE	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
19	60013	BARNES	ROBERT	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	G	2 TPR Temps partiel régulier	225 967
20	15669	BAROUMIS	GEORGIA	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	2 TPR Temps partiel régulier	86 591
21	14818	BARRAFATO	ROSANNA	336 Chef de secteur à la direction des services	36	1 TCR Temps complet	72 761

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				multidisciplinaires		régulier	
22	60105	BAYARD	MICHELLE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	2 TPR Temps partiel régulier	97 333
23	11722	BEAUCAGE	DANIELLE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
24	2031	BEHARRY	SHARI	346 Chef de secteur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	36	1 TCR Temps complet régulier	91 241
25	60075	BELANGER	GINETTE	268 Adj. au directeur à la dir. de la qualité performance, éval., éthique - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
26	20277	BENDAVID	LINDA	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
27	60064	BENT	CHRISTINA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 788
28	17302	BERNARD	ESAAN	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	71 490
29	60027	BERTRAND	CLAUDIA	255 Chef de service à la direction de la logistique	38	1 TCR Temps complet régulier	87 795
30	60146	BERTRAND	FANNY	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
31	11367	BHATTACHARJEE	APARNA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
32	14086	BIKAS	MARIA	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	80 137
33	60156	BILLINGHAM	KAREN	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	93 762
34	14085	BIRON	ALAIN	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
35	40243	BLACK	ALEXANDRA	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	86 115
36	60053	BLOND	MARION	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
37	60147	BLOUIN-DELISLE	CHARLESHUBERT	128 Adjoint soutien fonctionnel	42	1 TCR Temps complet régulier	102 508
38	60076	BODO	ANGELO	232 Directeur adjoint à la direction des ressources informationnelles	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
39	60150	BOISJOLY	SIMON	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	44	1 TCR Temps complet régulier	134 214
40	17612	BOISVERT-HUNEAULT	CHRISTIAN	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	77 948
41	60010	BOIVIN	LOUISMARIE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
42	14473	BOUCHARD	CHRISTINE	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42	1 TCR Temps complet régulier	125 034
43	13336	BOUDREAULT	JEAN-PIERRE	243 Adjoint au directeur à la direction des ressources techniques, matérielles - soutien	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille hiérachique	Classe	Statut	Salaire
44	15512	BOUKAS	NICK	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	68 275
45	60081	BOURASSA	MARIE-JOSEE	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
46	7012	BOURDEAU	CHANTALE	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	45	1 TCR Temps complet régulier	148 983
47	60045	BOUTIN	GENEVIEVE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	106 744
48	1025	BOYER	JULIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
49	60142	BRASSARD	LOUISE-JULIE	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	39	1 TCR Temps complet régulier	98 666
50	60103	BREAULT	LINE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
51	18039	BRETON	MAXIME	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	95 232
52	16620	BRIAND	ANAICK	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
53	7207	BRIAULT	CLAUDE	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
54	60129	BRIERE	NATHALIE	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	138 731
55	42939	BUDKA	KINGA	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	39	1 TCR Temps complet régulier	93 486
56	43969	BUELNA	AXEL	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	88 235
57	60057	BURY	MICHAEL	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	38	1 TCR Temps complet régulier	106 744
58	15117	CABALLERO	MELANIE	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	63 215
59	13971	CACHERO	OLIVER	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
60	60043	CAPRIO	ENZO	121 Directeur	46	1 TCR Temps complet régulier	145 888
61	60078	CARON	ISABELLE	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
62	14804	CARUSO	DOMENICO	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
63	15394	CASAZZA	ANASTASIA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	88 816
64	11359	CASGRAIN	LYNNE-MARIE	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	42	1 TCR Temps complet régulier	125 861
65	11698	CASS	VALERIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
66	12686	CESARI	FRANK	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	75 746
67	16618	CHADAIDE	MIRNA	225 Chef de service à la direction des ressources	39	1 TCR Temps complet	106 744

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				financières et /ou approvisionnement		régulier	
68	45934	CHENARD	ANNE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	106 744
69	12831	CHIASSON	CHANTAL	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
70	60168	CHIOVITTI	SANDRA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
71	10872	CHIPMAN	DOUGLASRICHARD	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
72	60014	CHON	PATRICIA	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	2 TPR Temps partiel régulier	86 591
73	17849	CIAMPINI	JUSTIN	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
74	13647	CIOCCA	MARINA	236 Chef de secteur à la direction des ressources informationnelles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
75	12433	COLACCI	EMILIO	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	68 275
76	12092	COLICCHIO	CARMEN	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
77	60140	COLLINS	DONALD	218 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien fonctionnel	42	1 TCR Temps complet régulier	125 861
78	40227	CONIDARIS	STAMOULIS	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	87 650
79	60125	COOKE	BARBARAANN	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	93 527
80	15174	COUSINEAU	BENOIT	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
81	10119	COX	RYAN	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	89 365
82	14743	CURADEAU	GINO	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
83	13007	DAGENAIS	MARYSE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	107 234
84	60120	DAO	LECONGDUC	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
85	18003	DASS	DAVID	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
86	14588	DEANDRADE	ABEL	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
87	20200	DEBOER	JANE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 112
88	15739	DECIVITA	FREDERIC	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	44	1 TCR Temps complet régulier	124 464
89	14989	DEFRANCESCO	TINA	128 Adjoint soutien fonctionnel	39	1 TCR Temps complet régulier	112 476

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
90	60093	DEMONTEIRO	JUSTINE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
91	60003	DEGARIE	PIERRE	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
92	12618	DELISLE	LYSANNE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	106 744
93	12456	DEPALO	ROSA	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	36	1 TCR Temps complet régulier	91 241
94	13391	DEROCHER	JOSEPH	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
95	60159	DESLOGES	FRANCOIS	228 Adj. au directeur à la direction des ress. financières et/ou approv. - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
96	60153	DESLONGCHAMPS	ANNICK	237 Conseiller cadre à la direction des ressources informationnelles	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
97	60136	DESPA	MARIE-EVE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	84 254
98	60178	DESROCHES	ERIC	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
99	10954	DIBARTOLO	TERESA	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
100	11261	DIRE	ANTOINETTE	331 Directeur des services multidisciplinaires	47	1 TCR Temps complet régulier	166 712
101	13655	DISTEFANO	JEAN-PIERRE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
102	16938	DIXON	MARK-ANTHONY	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	74 844
103	60128	DODDS	ANNE-MARIE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	125 779
104	11312	DOLNIK	LINDA	224 Coordonnateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
105	60145	DORE	VERONIQUE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
106	17274	DOULIS	MARIKA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	89 162
107	60088	DUBE	BRUNO	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
108	13588	DUBE	ISABELLE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
109	60118	DUBE	CAROLINE	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	48	1 TCR Temps complet régulier	176 353
110	60036	DUFRESNE	GENEVIEVE	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
111	60077	DUGUAY	ANNIE	238 Adjoint au directeur à la direction des ressources informationnnelles - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	118 100
112	1966	DUMANIE	JULIE	315 Chef de service, de programme, d'unité,	37	1 TCR Temps complet	96 141

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				d'activités à la direction des services professionnels		régulier	
113	17484	DUMOULIN	JESSICA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	100 556
114	60082	DUPERE	CAROLE	127 Conseiller cadre	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
115	60165	DUPUIS	DOMINIQUE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	106 744
116	60112	DUPUIS	ROBERT	224 Coordonnateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
117	14236	DUSSAULT	SOPHIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
118	13766	ELDAOUD	NADIA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	325	1 TCR Temps complet régulier	106 744
119	44477	ELKHARRAK	MUSTAPHA	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	87 650
120	60170	FERROUM	NOURREDINE	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 603
121	12749	FILTEAU	NANCY	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
122	12146	FILTEAU	CAROLE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
123	18537	FIRMIN	MILLIEKATHLEEN	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
124	60042	FLEMING	DEBORAH	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
125	14687	FRECHETTE	NATHALIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	104 380
126	12184	FRIEDMAN	DEBBIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	106 744
127	13548	GAGNON	NATHALIE	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
128	11243	GAUMOND	DENIS	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
129	20902	GENDRONPATENAUDE	JOSEE	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
130	19590	GEORGES	ANDREW	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	80 765
131	60102	GFELLER	PIERRE	110 Président-directeur général	81	1 TCR Temps complet régulier	311 812
132	15873	GHANEM	ANTOINETTE	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
133	70632	GINGRAS	NANCY	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
134	70718	GIROUHARD	NANCY	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
135	13282	GIULIONE	RITA	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
136	12039	GODIN	MARYSE	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42	1 TCR Temps complet régulier	123 502
137	14060	GRASSO	VIOLA	224 Coordonnateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
138	14330	GUEDES	ASTERIO	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	84 075
139	42872	GUIGUI	ANDRE	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	90 193
140	19885	HADDAD	EID	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
141	16578	HAKIM	MELISA	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
142	60059	HALAR	BRANKA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
143	14005	HAWES	RACHEL	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
144	14441	HEBERT	ANN	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	94 095
145	60018	HIRTLE	MARIE	263 Adj. au directeur à la dir.de la qualité, performance, éval., éthique - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
146	13873	HORRELL	JUDITH	128 Adjoint soutien fonctionnel	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
147	60173	HUDON	ALAIN	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
148	13644	IANNANTUONO	MARIA	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
149	20660	IEDER	DIEGO	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
150	2244	JICA	IULIA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	85 596
151	19135	JOLY	ELIZABETH	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	82 111
152	60110	JONES	HELENE	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	106 744
153	18836	JOUCDAR	AMELIA-HIND	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	101 002
154	17759	JUBINVILLE	PAULE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	92 396
155	15534	JUMERAS	CARMELA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	2 TPR Temps partiel régulier	97 333

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
156	44435	JUNG	ALISON	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	90 181
157	42329	JURDI	SAMAR	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	91 534
158	60094	KHALIL	ELENE	411 Directeur de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	G	2 TPR Temps partiel régulier	225 967
159	60167	KHATI	AZEDINE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	99 000
160	17715	KOINIS	DIMITRA	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	100 480
161	60090	KREIFEUR	MOHAMED	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
162	66066	KYRIAZOPOULOS	KATHY	313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	103 289
163	60061	LABERGE	JUDITH	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	99 659
164	60141	LACOMBE	VALERIE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
165	41229	LADOUCEUR	MARCANTOINE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	82 111
166	21088	LAIRY	DAOUD	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	85 675
167	11125	LAIZNER	ANDREAMARIA	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 304
168	17753	LAMB	STEPHANIE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
169	16644	LAMBIRIS	DAVY	334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires	40	1 TCR Temps complet régulier	99 468
170	41296	LAMOTHE	FABIOLA	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	36	1 TCR Temps complet régulier	75 808
171	20533	LANG	REBECKA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	96 106
172	60124	LANGELIER	MELANIE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
173	12381	LANGLOIS	LIETTE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
174	13254	LAPIERRE	CAROLE	411 Directeur de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	34	1 TCR Temps complet régulier	133 140
175	60095	LAVIGNE	JEAN-SEBASTIEN	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	80 231
176	12029	LECOUTEUR	DAN	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	68 826
177	41528	LEBEL-RISPA	STEPHANIE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	2 TPR Temps partiel régulier	97 333
178	43452	LEBLANC	MARIEEVE	327 Conseiller cadre à la direction des soins	38	1 TCR Temps complet	101 304

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				infirmiers		régulier	
179	41528	LEE	VIRGINIA	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
180	16529	LEEWO	TIFFANY	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
181	1001	LEFEBVRE	MELANIE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	66 608
182	12047	LEFEBVRE	PATRICIA	112 Directeur général adjoint	61	1 TCR Temps complet régulier	190 719
183	70653	LEFEBVRE	PIERRE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	78 183
184	60115	LEFRANCOIS	CHARLES	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
185	60116	LEGRIS	PIERRE-MARC	241 Directeur des ressources techniques et matérielles	47	1 TCR Temps complet régulier	166 712
186	12929	LEMIEUX	CLAUDE	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
187	60152	LENGYEL	THOMAS	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	67 494
188	13927	LEPIANE	GIOVANNA	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	38	1 TCR Temps complet régulier	92 909
189	60074	LETELLIER	JUDITH	263 Adj. au directeur à la dir.de la qualité, performance, éval., éthique - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
190	1096	LEVEILLE	JEAN-FRANCOIS	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 304
191	13211	LEVINE	BRENDA	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
192	2030	LIZOTTE	JOSEE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	106 744
193	13264	LORD	MARC	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
194	14250	LOSNA	ANAISABEL	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	2 TPR Temps partiel régulier	86 591
195	17757	MAALOUF	MONA	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	92 052
196	60051	MAILLOUX	SUZANNE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	108 395
197	1259	MARCIL	JULIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 659
198	11928	MARINO	MICHAEL	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	64 688
199	60091	MARINO	ENRICO	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
200	60122	MASSICOTTE	MANON	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
201	2022	MATESI	ESTHER	325 Chef de service, de programme, d'unité,	38	1 TCR Temps complet	107 234

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				d'activités à la direction des soins infirmiers		régulier	
202	14766	MATHIEU	JULIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	97 222
203	18769	MAVRAKIS	DIMITRIOS	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	68 275
204	15902	MCCARTNEY	CINDY	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
205	14290	MCILVINNEY	SUSAN	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	2 TPR Temps partiel régulier	97 333
206	60123	MCNICOLL	LINDA	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
207	124543	MEIKLE	JUANITA	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	81 660
208	21025	MENDES-FERNANDES	ADELINOTIAGO	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	63 215
209	13727	MENNITTO	GIUSEPPEJOE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
210	18988	MERHEB	MOHAMED	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
211	20103	MIOUSSE	CHRISTINA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
212	60161	MOATEMRI	FAKHRI	237 Conseiller cadre à la direction des ressources informationnelles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
213	16329	MOHANNA	POUNEH	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
214	60177	MOMPEROUSSE	MILDRED	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	85 266
215	12395	MONACO	EMMA	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
216	15947	MOONSAMY	SIVA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
217	14792	MOORE	DEREK	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
218	60108	MOREL	FRANCOIS	234 Coordonnateur à la direction des ressources informationnelles	41	1 TCR Temps complet régulier	116 978
219	12268	MORIN	DANIEL	237 Conseiller cadre à la direction des ressources informationnelles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
220	60148	MORLESE	JUDITH	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
221	16535	MORMINA	ANNAMARIA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	88 769
222	17877	MUISE	JUSTIN	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	71 181
223	70017	MUNAZZIT	MAJEDNOOR	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	79 067

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
224	7035	NADON	FRANCE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	98 791
225	15481	NIARCHOS	GEORGIA	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	130 616
226	60176	NICAS	CLAUDE	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	85 311
227	60017	NOEL	MARIE-FRANCE	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
228	60071	NORMILUS	MARC	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	88 886
229	60060	NTAPOLIAS	KATERINA	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
230	13898	NUCERA	ROBERTO	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
231	13753	OABEL	MARIA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	106 744
232	20359	OLIVO	KARINA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	107 234
233	42704	OUZBIRA	ABDELHAK	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	99 901
234	60157	PANJAITAN	REVALIMA	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	76 757
235	15479	PAQUET	FRANCE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
236	18281	PEPIN	JENNIFER	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 515
237	13230	PERILLO	ANGELINA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
238	13458	PERLUZZO	ANGELA	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
239	11126	PERRAS	PHILIPPE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
240	13190	PICARD	MICHEL	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
241	18419	PICHE-ROY	VINCENT	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	99 623
242	12837	PIETRANGELO	FILOMENA	214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
243	17614	PINTO	JOSHUA	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	63 215
244	15992	PLAISIR	NANCY	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
245	7020	POUDRIER	BRUNO	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
246	16517	PROULX	CAROLE	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	74 592
247	16258	RACANIELLO	STELLA	315 Chef de service, de programme, d'unité,	38	1 TCR Temps complet	97 542

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				d'activités à la direction des services professionnels		régulier	
248	60080	RAPONI	CINZIA	411 Directeur de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
249	13081	RAYMOND	DIANE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	86 591
250	20033	RENNICK	JANET	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
251	13268	REVUELTA	JOSEFINA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	107 234
252	13812	RIENDEAU	BENOIT	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
253	2592	RILEYJOHAN	NATASHA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	78 705
254	60139	RIVARD	MARIE-EVE	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44	1 TCR Temps complet régulier	124 464
255	13508	RIEILL	BENEDICTE	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	36	1 TCR Temps complet régulier	91 241
256	15813	ROBERT	NICOLAS	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
257	18191	RODRIGUES	AMANDA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	102 080
258	60111	ROULEAU	GUY	121 Directeur	46	2 TPR Temps partiel régulier	157 599
259	60068	ROY	CHANTAL	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
260	20430	RUDDY	MARGARET	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	45	1 TCR Temps complet régulier	132 775
261	15265	SALLMAN	NAJWA	313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
262	60044	SALLUSTIO	ANGELA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	106 744
263	40725	SALOMONE	GILDA	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	95 860
264	14539	SAMPATH	DAVE	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	78 277
265	15707	SANCHES	PEDRO	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
266	14861	SANCHES	MANUEL	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
267	60065	SARTO	MARKPHILIP	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	98 027
268	13879	SELLER	LORI	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	93 869
269	15959	SENECAL	PATRICE	325 Chef de service, de programme, d'unité,	39	1 TCR Temps complet	107 234

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				d'activités à la direction des soins infirmiers		régulier	
270	12724	SERGERIE	MICHEL	412 Directeur adjoint à la dir. de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	42	1 TCR Temps complet régulier	124 736
271	60048	SHADPOUR	KATAYOUN	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
272	60163	SHEIK	DONALD	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	66 608
273	11666	SIDOROWICZ	EWA	311 Directeur des services professionnels	L	1 TCR Temps complet régulier	299 312
274	14072	SILLS	MARTIN	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
275	70390	SILVIAN	LORETTE-ROBERTA	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	97 201
276	60072	SIMARD	ISABELLE	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	88 600
277	13062	SIMOES	MARIAFERNANDA	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	36	1 TCR Temps complet régulier	91 241
278	60107	SINGERMAN	DAWN	221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement	47	1 TCR Temps complet régulier	166 712
279	18787	SMIGIEL	RAFAL	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	69 798
280	11251	SMITH	JEFFREY	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	99 060
281	13234	SOMEKH	EDNA	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
282	12727	SOULIGNY	CHANTAL	321 Directeur des soins infirmiers	48	1 TCR Temps complet régulier	176 353
283	15300	SPIEZIA	SERGIO	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	70 022
284	14569	STONELY	MARIE-JOSEE	328 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	125 861
285	60089	ST-PIERRE	JEAN-PHILIPPE	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	105 462
286	2530	STRATULAT	DUMITRU	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	84 733
287	12827	SUESS	ANN-MARIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	107 234
288	60166	SYLVESTRE	PIERRE-OLIVIER	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	92 020
289	60114	SZEKELYNAGY	CRISTINA	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	117 570
290	60109	TAMIM	YAMAMA	313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
291	2017	TANASA	ANGELA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
292	13303	TANGUAY	KIMBERLEY	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
293	20098	TAYLOR-DUCHARME	SHARON	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
294	60066	TERZIDIS	ARGYROULA	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	112 089
295	13573	THEODOSOPOULOS	JOHN	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	100 948
296	13296	THEOFILIS	KYRIAKI	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
297	60169	THOUIN	JEAN-SEBASTIEN	264 Coordonnateur à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	41	1 TCR Temps complet régulier	117 418
298	60113	TIBURCIO	DEBBY-MARIA	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
299	15008	TIMM	COLLEEN	333 Adjoint au directeur à la direction des services multidisciplinaires - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
300	70180	TOMKINSON	MELISSA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	83 158
301	43057	TRAN	TANHAO	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	90 293
302	60087	TRAYNOR	SEAN	234 Coordonnateur à la direction des ressources informationnelles	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
303	13398	TREPANIER	CHANTAL	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	103 577
304	15500	TRUDEL	MARIE-CLAUDE	313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
305	12420	TURCOT	LOUISE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	86 445
306	2568	TURCOTTE	SONIA	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
307	12353	TURNER	NANCY	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
308	12717	TURNER	ALYSON	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	148 983
309	13913	TZE	NANCY	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	106 744
310	14001	VALENTINI	DIANA	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
311	41988	VALERY	NAIFREUD	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	68 066
312	1724	VENTULIERI	GIUSEPPINA	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
313	2419	VIEIRA	JOSE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
314	18422	WARDELL	LUCY	325 Chef de service, de programme, d'unité,	39	1 TCR Temps complet	106 744

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				d'activités à la direction des soins infirmiers		régulier	
315	14738	WEBER	VALENTINE	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	39	1 TCR Temps complet régulier	96 196
316	60151	WHITE	CAROLINE	417 Conseiller cadre à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38	1 TCR Temps complet régulier	95 340
317	16813	WHITE	NOEDJAWN	262 Directeur adjoint à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	43	1 TCR Temps complet régulier	124 701
318	60144	WOOLRICH	KEITH	261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique	46	1 TCR Temps complet régulier	166 712
319	12374	YAMAMAOTO	STEVEN	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
320	60171	YANG	CHINGPEI	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
321	44350	YUNG	PHILIP	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	63 215
322	13307	ZIDLE	MORRIS	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	36	1 TCR Temps complet régulier	85 745

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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:						
Infirmières techniciennes	1					
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3	15	146		146	
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5					
Autres (préciser P895)	6	69 483	2 261 398		2 261 398	100
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7					
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9	12 066	247 470		247 470	
Gardiens (agents de sécurité)	10	275 659	9 164 576		9 164 576	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13	2 078	76 629		76 629	
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	2 088	71 398		71 398	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	361 389	11 821 617		11 821 617	

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1					
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10					
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15					
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17	21	12 134		12 134	
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19	910	34 320		34 320	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22	29 784	1 493 941		1 493 941	101
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	30 715	1 540 395		1 540 395	
Reports des totaux de la page 832	26	361 389	11 821 617		11 821 617	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	392 104	13 362 012		13 362 012	

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		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	4 891	9 185				14 076
- Ambulance - Coût	4	388 489	1 295 272				1 683 761
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9	6 025	XXXX				6 025
- Autres - Coût	10	835 772	XXXX				835 772
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	10 916	9 185				20 101
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	1 224 261	1 295 272				2 519 533
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 445 692	2 316 879
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	452 506	556 845	XXXX	XXXX
Autres	23	6 272 854		3 185 123		14 946 124	
TOTAL (L.15 à L.23)	24	6 272 854		3 637 629	556 845	18 391 816	2 316 879

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

Centres d'activités		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090
		1	2	3	4	5
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	799 237	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	784 003	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	13 693 740
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		799 237	784 003		13 693 740

Notes

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION

		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note
100	**PAGE 832-00, L6** Services professionnels donnés par des accompagnateurs (sitters)
101	**PAGE 833-00, L22** Coût relatif au gestionnaire des services alimentaires - Sodexo

exercice terminé le 31 mars 2021

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN

DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

102

SSCA 4132-10 L19 C3 et C4

Ces montants ont été déplacé à la ligne 19 car ils étaient inscrits à la ligne 24.

Colonne	3	4
4132-10	2,733	8

103

PAGE 890 - L. 23 Col 1-3-5
Covid-19

CA	**6260**	**6350**	**6600**
L. 23	6,272,854	3,185,122	14,946,123

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	1 320 708	
P420-00 L.02 C.1	2	301 415	
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	179 148 381	
P420-00 L.05 C.1	5	2 822 133	
P420-00 L.06 C.1	6	4 432 779	
P420-00 L.07 C.1	7	1 671 097	
P420-00 L.08 C.1	8	149 608 552	
P420-00 L.09 C.1	9	19 518	
P420-00 L.10 C.1	10	15 275 316	
P420-00 L.11 C.1	11	20 796 710	
P421-00 L.01 C.1	12	71 462 088	
P421-00 L.02 C.1	13	111 469 876	
P421-00 L.03 C.1	14	9 822 005	
P421-00 L.04 C.1	15	2 168 491 246	
P421-00 L.05 C.1	16	64 656 924	
P421-00 L.06 C.1	17	27 188 983	
P421-00 L.07 C.1	18	37 782 538	
P421-00 L.08 C.1	19	7 649 784	
P421-00 L.09 C.1	20	11 913 730	
P421-00 L.10 C.1	21	42 247 134	
P421-00 L.11 C.1	22	59 783 724	
P421-00 L.12 C.1	23	387 725 330	
P421-00 L.13 C.1	24	126 198	
P421-00 L.14 C.1	25	58 789 693	
P421-00 L.15 C.1	26	21 744 710	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	301 415	
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	144 844 434	
P422-00 L.04 C.1	31	2 822 133	
P422-00 L.05 C.1	32	3 444 334	
P422-00 L.06 C.1	33	1 630 704	
P422-00 L.07 C.1	34	149 608 553	
P422-00 L.08 C.1	35	19 518	
P422-00 L.09 C.1	36	15 275 316	
P422-00 L.10 C.1	37	19 955 718	
P422-00 L.12 C.1	38	26 481 710	
P422-00 L.13 C.1	39	3 029 436	
P422-00 L.14 C.1	40	207 108 012	
P422-00 L.15 C.1	41	13 668 735	
P422-00 L.16 C.1	42	31 953 467	
P422-00 L.17 C.1	43	6 975 329	
P422-00 L.18 C.1	44	10 381 251	
P422-00 L.19 C.1	45	18 380 157	

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	16 857 215	
P422-00 L.21 C.1	2	173 157 609	
P422-00 L.22 C.1	3	108 756	
P422-00 L.23 C.1	4	55 759 570	
P422-00 L.24 C.1	5	9 302 672	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	327 078 326	
P408-00 L.02 C.1	8	6 963 610	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	111 408	
P364-00 L.08 C.1	12	2 968 005	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14		
P202-00 L.01 C.1	15	(279 143 022)	
P202-00 L.01 C.2	16	31 297 384	
P364-00 L.01 C.1	17	52 755 102	
P364-00 L.02 C.1	18	1 709 680	
P364-00 L.03 C.1	19	412 792	
P364-00 L.04 C.1	20	674 060	
P364-00 L.05 C.1	21		
P364-00 L.09 C.1	22	291 516	
P364-00 L.10 C.1	23	5 582 130	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25		
P364-00 L.14 C.1	26		
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	43 518 615	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	1 529 086 032	
P403-00 L.22 C.1	36	1 067 613 619	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	1 950 000	
P421-03 L.01 C.1	39	24 722 235	
P421-03 L.01 C.2	40		
P421-03 L.01 C.3	41	1 514 979	
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43	490 779	
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45	25 323	
P421-03 L.01 C.8	46	435 667	

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2		
P290-00 L.39 C.1	3	419 965	
P290-00 L.40 C.1	4		
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		
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	38 603 973	
P291-00 L.27 C.1	22	35 162 036	
P291-00 L.28 C.1	23	1 956 663	
P291-00 L.29 C.1	24	52 658 484	
P294-00 L.01 C.1	25	21 080 559	
P294-00 L.02 C.1	26	78 823 254	
P294-00 L.03 C.1	27	102 163 897	
P294-00 L.04 C.1	28		
P294-00 L.06 C.1	29	78 823 254	
P294-00 L.09 C.1	30	74 250 419	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32		
P294-00 L.12 C.1	33		
P294-00 L.13 C.1	34		
P294-00 L.14 C.1	35	27 913 478	
P635-04 L.01 C.1	36	19 917 090	
P635-04 L.02 C.1	37	117 728 570	
P635-04 L.03 C.1	38	1 684 559	
P635-04 L.04 C.1	39		
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	82 347 216	
P635-04 L.08 C.1	42		
P635-04 L.09 C.1	43		
P635-04 L.10 C.1	44		
P635-04 L.11 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1		
P635-05 L.02 C.1	2		
P635-05 L.03 C.1	3		
P635-05 L.04 C.1	4		
P635-05 L.05 C.1	5		
P635-05 L.06 C.1	6		
P635-05 L.08 C.1	7		
P635-05 L.09 C.1	8		
P635-05 L.10 C.1	9		
P635-05 L.11 C.1	10		
P636-00 L.13 C.1	11		
P636-00 L.14 C.1	12		
P636-00 L.15 C.1	13	10 049 122	
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15		
P647-00 L.02 C.1	16	419 965	
P647-00 L.03 C.1	17		
P647-00 L.04 C.1	18	35 162 036	
P647-00 L.05 C.1	19	1 956 663	
P647-00 L.06 C.1	20	52 658 484	
P647-00 L.08 C.1	21	56 429 814	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	12 801 180	
P647-00 L.11 C.1	24	2 376 628	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	18 589 526	