

Gouvernement du Québec  
Ministère de la Santé et des Services sociaux

## Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2021

### Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CIUSSS de L'Est-de-L'Île-de-Montréal

Code: 1104-5200

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN DÉTAILLÉ

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

## SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

## 042-00 - Suite

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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



## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
<b>HUITIÈME PARTIE (SUITE)</b>		
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
<b>NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>		
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
<b>DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>	899-00	18-19
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	19-20
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	17-18
Formation en cours d'emploi	902-01	17-18
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	18-19
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	19-20

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

## RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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


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

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

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

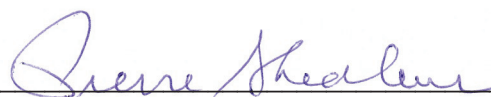
Le 14 juin 2021  
Date

Sylvain Lemieux  
Nom

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

Le 14 juin 2021  
Date

Pierre Shedleur  
Nom

  
Signature de la personne désignée

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

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

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

## QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

exercice terminé le 31 mars 2021

	Rép.	Notes
21 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur autre que celle qui aurait été convenue si les parties n'avaient pas été apparentées avec un partenariat identifié à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
22 Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
23 Votre établissement détient-il des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès de tout autre organisme du gouvernement exerçant des opérations fiduciaires identifié à la section 2 de la page explicative 600? Si vous avez répondu « oui » vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom de l'entité fiduciaire, le type de placement, la valeur comptable et la juste valeur marchande de chaque placement. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
24 Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
<b>SECTION - RESSOURCES HUMAINES</b>		
25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
26 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
27 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
28 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
29 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	4



	Rép.	Notes
30 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
31 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
32 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	5
33 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
34 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
35 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
36 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
37 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
38 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
39 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
40 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	

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

## SECTION - IMMOBILISATIONS

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

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

	Rép.	Notes
<b>SECTION - AUTRES</b>		
50 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Non	6
51 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
52 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
53 Le directeur de santé publique a-t-il participé au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non participation et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Oui	7
54 Dans le cadre de l'allocation budgétaire d'urgence allouée à la direction de la santé publique de la région pour mettre en œuvre des interventions directement liées à la pandémie de la COVID-19, est-ce que la nature des dépenses devant être effectuées, tel qu'énoncé dans la lettre d'allocation budgétaire (10 septembre 2020), a été respectée par l'établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'indiquer la nature des dépenses non conformes effectuées. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	S.O.	

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

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

## ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant:

Raymond Chabot (en tant que SEUR)

Date :

14 juin 2021

Lieu :

Montréal

## Rapport de l'auditeur indépendant

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

---

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

T 514 878-2691

## Rapport sur l'audit des états financiers

### Opinion avec réserves

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

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

### Fondement de l'opinion avec réserves

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;



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

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

### **Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées**

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

- Les dispositions de la loi susmentionnée et les règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- Les explications et les définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;
- Les définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

### **Opinion**

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

### Fondement de l'opinion

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

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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C.R.L.*<sup>1</sup>

Montréal

Le 14 juin 2021

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A116823

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

**Numéro**

**Note**

## QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
<b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :</b>		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	8
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	9
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	10
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	11
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	12
8 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée).	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.10). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation).	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
11 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
12 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2021

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>
8	Nous avons relevé un cas de non-conformité sur les directives de l'annexe H. Ce cas est présenté à la page 140.
9	Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en oeuvre de procédures d'audit à cet effet.
10	Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit encourir de déficit à la fin de l'année financière.
11	Des déficiences de contrôle interne sont indiquées à la page 140 du rapport financier.
12	Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion de la réserve du rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers.

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

---

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services  
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2021. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.*<sup>1</sup>

Montréal  
Le 14 juin 2021

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A116823

## **Mise en garde**

### **Page 130-00**

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

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



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

**Numéro**

**Note**

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Tous les fonds

<b>Description des réserves, commentaires et observations</b>	<b>Année (XXXX-XXXX) 2</b>	<b>Nature 3</b>	<b>Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4</b>	<b>État de la problématique au 31 mars 2021 5</b>
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</b>				
Immables loués à la SQI : Comptabilisation des contrats de location d'immables conclus avec la SQI comme des contrats de location-exploitation et non comme des contrats de location-acquisition	2014-2015	0500 Réserve	Maintient de la directive du MSSS concernant la comptabilisation des contrats de location avec la SQI présentement traités comme des contrats de location-exploitation, ce qui contrevient à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 "Immobilisations corporelles louées" du Manuel des CPA Canada	0620 Non réglé
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</b>				
Compte-tenu que les systèmes des anciens établissements ne sont pas unifiés, il n'est pas possible de s'assurer qu'un usager n'est compilé qu'une seule fois dans les centres d'activités ayant l'usager comme unité de mesure	2015-2016	0520 Commentaire	Un exercice d'extractions des différentes bases de données et d'identification des doublons a permis de constater que ceux-ci, lorsqu'applicables, représentaient moins de 1% du nombre décompté, ce qui est jugé non matériel. L'implantation d'un identifiant unique est actuellement en planification au ministère. Nous effectuerons les travaux nécessaires selon l'échéancier que le ministère élaborera.	0610 Partiellement réglé

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

*Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant*

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

*Rapport à la gouvernance*

Les pilotes ont la responsabilité d'attribuer les droits d'accès aux applications financières alors qu'ils devraient seulement avoir la responsabilité de les autoriser afin de séparer ces tâches incompatibles, ce qui ne permet pas d'atteindre la mesure 4.2.1 du Cadre global de gestion. Toutefois, nous sommes au courant que selon la politique provinciale de sécurité de l'information et le cadre de gestion de la sécurité de l'information, chaque division est responsable de la gestion de ses propres applications.	2014-2015	0510 Observation	Une politique encadrant la gestion des accès (POL058) a été mise en place en 2018-2019. Étant donné que les pilotes peuvent eux-mêmes être utilisateurs, des mesures supplémentaires doivent être mises en place afin d'assurer le contrôle et la vérification des accès et des journaux pour les applications GRF et Virtuo-Paie. La révision des journaux pourrait être réalisée de deux à trois fois par année par une équipe indépendante (sécurité de l'information par exemple). Cette observation s'applique dans une majorité des CISSS et CIUSSS et c'est pour cette raison d'efficacité des pilotes de systèmes que l'établissement conserve la même façon de faire. Avec les contrôle compensatoires en place, le risque est mineur par rapport au gain d'efficacité au sein des équipes.	0610 Partiellement réglé
La direction a mis en place au cours de l'exercice 2011-2012 un processus de surveillance de l'efficacité des contrôles internes de l'établissement. En 2013-2014, la description de tous les contrôles s'est poursuivie et les résultats de la surveillance des contrôles effectués ont été transmis au comité d'audit en mars 2014. L'échéancier de la surveillance des contrôles reste à établir. La personne chargée de surveiller l'efficacité des contrôles internes participe à l'exécution de ces mêmes contrôles, ce qui est contraire aux principes de base de la surveillance de l'efficacité	2014-2015	0510 Observation	L'organisation a mis en place une série de contrôles depuis sa création et ils ont été améliorés au fur et à mesure que des révisions faisaient ressortir des besoins de rajouter ou de modifier des contrôles. Ce processus continu s'effectue à l'intérieur des équipes concernées.	0610 Partiellement réglé

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	
		1	2	3	4	Notes
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(132 889 213)	35 401 559	(97 487 654)	(80 304 618)	
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(132 889 213)	35 401 559	(97 487 654)	(80 304 618)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(12 128 549)	(2 753 876)	(14 882 425)	(17 183 036)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(216 656)	216 656	0		13
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(216 656)	216 656			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(145 234 418)	32 864 339	(112 370 079)	(97 487 654)	

## Le solde à la fin est constitué des éléments suivants:

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



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	
	1	2	3	4	
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	26 003 187	9 234 273	35 237 460	36 057 869
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	144 169 914	3 734 832	147 904 746	74 665 191
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	56 671 585	4 314 175	60 985 760	56 131 193
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	12 961 342	(12 961 342)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	75 303 964	59 969 994	135 273 958	132 416 720
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	3 363 967	853 077	4 217 044	3 886 663
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>318 473 959</b>	<b>65 145 009</b>	<b>383 618 968</b>	<b>303 157 636</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	168 269 848	140 389 652	308 659 500	206 395 227
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	164 486 861	24 098 584	188 585 445	129 670 456
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX	69 180	69 180	130 264
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	59 200	3 664 383	3 723 583	3 980 935
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	29 455 083	41 545 219	71 000 302	66 174 640
Dettes à long terme (FI: P403)	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	583 822 315	583 822 315	574 428 868
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	73 740	73 740	49 160
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	130 584 702	XXXX	130 584 702	111 640 989
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	2 245 824		2 245 824	2 379 769
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>495 101 518</b>	<b>793 663 073</b>	<b>1 288 764 591</b>	<b>1 094 850 308</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>(176 627 559)</b>	<b>(728 518 064)</b>	<b>(905 145 623)</b>	<b>(791 692 672)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	761 331 441	761 331 441	677 474 264
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	23 523 186	XXXX	23 523 186	12 206 006
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	7 869 955	50 962	7 920 917	4 524 748
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>31 393 141</b>	<b>761 382 403</b>	<b>792 775 544</b>	<b>694 205 018</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>	<b>31</b>		XXXX		
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)</b>	<b>32</b>	<b>(145 234 418)</b>	<b>32 864 339</b>	<b>(112 370 079)</b>	<b>(97 487 654)</b>

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	(746 282 363)	(149 619 967)	(642 072 705)	(791 692 672)	(748 352 619)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(746 282 363)	(149 619 967)	(642 072 705)	(791 692 672)	(748 352 619)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	(62 301 421)	(12 128 549)	(2 753 876)	(14 882 425)	(17 183 036)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(75 000 000)	XXXX	(127 093 219)	(127 093 219)	(63 719 324)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	40 000 000	XXXX	43 146 900	43 146 900	40 684 055
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX			
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX	89 142	89 142	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(35 000 000)	XXXX	(83 857 177)	(83 857 177)	(23 035 269)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		(23 523 186)	XXXX	(23 523 186)	(12 206 006)
Acquisition de frais payés d'avance		(7 869 955)	(50 962)	(7 920 917)	(4 524 748)
Utilisation de stocks de fournitures		12 206 006	XXXX	12 206 006	9 298 848
Utilisation de frais payés d'avance		4 524 748		4 524 748	4 310 158
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		(14 662 387)	(50 962)	(14 713 349)	(3 121 748)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(216 656)	216 656	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(97 301 421)	(27 007 592)	(86 445 359)	(113 452 951)	(43 340 053)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(843 583 784)	(176 627 559)	(728 518 064)	(905 145 623)	(791 692 672)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

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

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

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

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	80 066 989	116 321 982	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(71 051 698)	(60 009 900)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	32 769 848	25 400 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	239 181 226	145 392 025	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(169 686 801)	(172 150 942)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>111 279 564</b>	<b>54 953 165</b>	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)</b>	<b>10</b>	<b>(820 409)</b>	<b>9 328 592</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>11</b>	<b>36 057 869</b>	<b>26 729 277</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 237 460</b>	<b>36 057 869</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>				
Débiteurs - MSSS	1	(73 239 555)	(13 633 791)	
Autres débiteurs	2	(4 854 567)	(6 253 286)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		4 457	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(330 381)	145 881	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	58 914 989	13 408 163	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	(61 084)	(39 452)	
Intérêts courus à payer	10	(257 352)	939 321	
Revenus reportés	11	8 115 321	4 734 914	
Passif au titre des sites contaminés	12	24 580	(1 185 499)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	18 943 713	8 048 192	
Autres éléments de passifs	14	(133 945)	4 445	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>7 121 719</b>	<b>6 173 345</b>	
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16			
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18			
<b>Intérêts:</b>				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	3 661 092	3 796 321	
Intérêts encaissés (revenus)	20	11 141 290	10 204 209	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	3 664 383	3 800 348	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	15 393 671	16 190 789	

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### 1. CONSTITUTION ET MISSION

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

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

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

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

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

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

### 2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

#### a. Référentiel comptable

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

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

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

#### b. État des gains et pertes de réévaluation

Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas d'état des gains et des pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant les limitations imposées par l'article 265 relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

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

#### c. Utilisations d'estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a utilisé des estimations et formulé des hypothèses sont la juste valeur des placements, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, les réclamations.

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

#### d. Périmètre comptable et méthode de consolidation

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

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

#### e. Comptabilité d'exercice

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

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

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

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

#### **f. Opérations interentitées**

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

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

#### **g. Biens en fiducie**

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

#### **h. Conversion de devises**

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

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

#### **i. Revenus de subventions**

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

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

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

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

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

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

#### **k. Revenus provenant des usagers**

Les revenus provenant des usagers comprennent notamment les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement, pour l'hébergement d'usagers dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial, ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

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

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

#### **l. Ventes de services**

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

**m. Recouvrements**

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

**n. Revenus de placement**

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

**o. Revenus de type commercial**

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

**p. Salaires, avantages sociaux et charges sociales**

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

**q. Dépenses de transfert**

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

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

**r. Frais financiers**

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

**s. Instruments financiers**

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

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

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

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

**- Encaisse ou découvert bancaire**

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

**- Placements temporaires**

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

**- Débiteurs MSSS**

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

**- Autres débiteurs**

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

**- Placements de portefeuille**

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

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



**- Frais reportés liés aux dettes**

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

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

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

**- Actifs destinés à la vente**

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

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

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

**- Crédoiteurs et autres charges à payer**

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

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

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

**- Intérêts courus à payer**

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

**- Dettes à long terme**

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

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

**- Passif au titre des sites contaminés**

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

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

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

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

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

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

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

### - Passifs au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

#### - Provision pour vacances

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

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

#### - Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurance salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

#### - Provision pour congés de maladie

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

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

#### - Provision pour droits parentaux

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

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

### ii. Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

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

#### **Hierarchie des évaluations à la juste valeur**

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

##### Niveau 1

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

##### Niveau 2

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

##### Niveau 3

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

### t. Actifs non financiers

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

#### i. Immobilisations

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

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

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

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

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

Catégorie	Durée
Aménagement des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail ou de l'entente

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

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

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

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

## ii. Stock de fourniture

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

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

## iii. Frais payés d'avance

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

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

## u. Actifs non comptabilisés

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

## v. Modifications comptables

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

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

## w. Autres méthodes

### i. Comptabilité par fonds

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

### ii. Revenus d'intérêts

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

### iii. Prêts interfonds

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

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

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

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

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

### v. Avoir propre

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

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

### vi. Classification des activités

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

### vii. Centres d'activités

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

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

### viii. Unités de mesure

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

## 3. MODIFICATIONS COMPTABLES

### a. Modifications comptables de l'exercice

#### i. Changement de méthode comptable

#### - Frais reportés liés aux dettes

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

### b. Futures normes comptables

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

- SP 3280 - Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations, applicable à partir du 1<sup>er</sup> avril 2022.

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

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

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

#### 4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

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

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

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

#### 5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

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

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

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

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

##### a. Impacts sur les états financiers

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

##### b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

#### 7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

##### a. Risque de crédit

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

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

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CNESTT, du gouvernement du Canada et du Québec (TPS-TVQ) qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de collection. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2021, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 82% pour le présent exercice et 75% pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

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

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

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

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

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

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

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est limité du fait que selon l'article 265 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du ministère de la Santé et des Services sociaux et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le ministre, dont les conditions sont rendues publiques.

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

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

**b. Risque de liquidité**

Le risque de liquidité est le risque que l'établissement ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations financières à leur échéance. Le risque de liquidité englobe également le risque qu'il ne soit pas en mesure de liquider ses actifs financiers au moment opportun et à un prix raisonnable.

Il est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créiteurs MSSS, les autres créiteurs et autres charges à payer, les dettes à long terme.

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

Les emprunts temporaires sont majoritairement des marges de crédit sans échéances prédéterminées. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créiteurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

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

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

**c. Risque de marché**

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

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

**i. Risque de change**

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

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

**ii. Risque de taux d'intérêt**

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

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

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

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

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

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

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

**iii. Autre risque de prix**

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

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

**8. PLACEMENTS TEMPORAIRES**

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

**9. EMPRUNTS TEMPORAIRES**

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

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

Société québécoise des infrastructures – 15 822 145 \$

Projets d'immobilisation financés au taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0.10 %

Montant emprunté au 31 mars 2021 : 15 822 145 \$

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

Équilibre budgétaire

Montant maximum autorisé : 207 000 000 \$

Montant emprunté au 31 mars 2021: 146 000 000 \$

Pression additionnelle sur la trésorerie-COVID-19

Montant maximum autorisé : 184 000 000 \$

Montant emprunté au 31 mars 2021: 22 269 848 \$

**Fonds d'immobilisation**

Montant maximum marge régulière immobilisations: 204 950 857\$

Taux des acceptations bancaires à un mois diminué de 0.10%.

Montant maximum marge régulière équipements: 104 251 605\$

Taux des acceptations bancaires à un mois diminué de 0.10%.

Montant maximum enveloppes décentralisées: 27 947 932 \$

Montant emprunté au 31 mars 2021-Marges régulières immobilisations : 16 472 992 \$

Montant emprunté au 31 mars 2021-Marges régulières équipements : 18 078 690 \$

Montant emprunté au 31 mars 2021-Enveloppes décentralisées : 27 947 932 \$

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

Taux des acceptations bancaires à un mois diminué de 0.10%.

Montant emprunté au 31 mars 2021:338 350 \$

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

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

Projet d'immobilisation-Investissement COVID-19

Montant maximum autorisé :16 383 466 \$

Taux des acceptations bancaires à un mois diminué de 0.10%.

Montant emprunté au 31 mars 2021:10 298 911 \$

**10.DETTES À LONG TERME**

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

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

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



exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

2019-01-24	2029-01-01	B17	1 376 000 \$	2.796%	137 600 \$	Annuel	1 100 800 \$	1 238 400 \$
2019-01-24	2030-01-01	B18	6 350 962 \$	2.866%	577 360 \$	Annuel	5 196 242 \$	5 773 602 \$
2019-01-24	2032-01-01	B19	1 955 443 \$	2.936%	150 419 \$	Annuel	1 654 605 \$	1 805 024 \$
2017-05-31	2024-10-13	B02	2 845 013 \$	1.993%	406 430 \$	Annuel	1 625 722 \$	2 032 152 \$
2019-01-24	2033-01-01	B20	5 248 791 \$	2.967%	374 914 \$	Annuel	4 498 963 \$	4 873 877 \$
2019-01-24	2034-01-01	B21	4 905 335 \$	2.998%	327 022 \$	Annuel	4 251 291 \$	4 578 313 \$
2019-01-24	2037-01-01	B22	18 090 291 \$	3.087%	1 005 016 \$	Annuel	16 080 258 \$	17 085 275 \$
2019-01-24	2038-01-01	B23	1 634 703 \$	3.103%	86 037 \$	Annuel	1 462 629 \$	1 548 666 \$
2019-01-24	2039-01-01	B24	24 800 313 \$	3.117%	1 240 016 \$	Annuel	22 320 282 \$	23 560 298 \$
2019-10-17	2033-10-01	B25	6 499 669 \$	2.145%	464 202 \$	Annuel	6 035 407 \$	6 499 669 \$
2019-10-17	2026-10-01	B26	2 753 925 \$	1.848%	393 418 \$	Annuel	2 360 507 \$	2 753 925 \$
2019-10-17	2029-10-01	B27	15 317 730 \$	2.006%	1 531 773 \$	Annuel	13 785 957 \$	15 317 730 \$
2019-10-17	2044-10-01	B28	71 100 943 \$	2.296%	2 844 038 \$	Annuel	68 256 905 \$	71 100 943 \$
2019-12-05	2037-12-01	B29	18 626 081 \$	2.327%	1 034 782 \$	Annuel	17 591 299 \$	18 626 081 \$
2017-10-31	2027-09-01	B03	9 925 759 \$	2.556%	992 576 \$	Annuel	6 948 031 \$	7 940 607 \$
2019-12-05	2026-12-01	B30	2 023 634 \$	2.057%	224 848 \$	Annuel	1 798 785 \$	2 023 634 \$
2021-02-04	2046-02-01	B31	23 859 840 \$	2.236%	954 394 \$	Annuel	23 859 840 \$	- \$
2021-02-04	2041-02-01	B32	33 836 160 \$	2.083%	1 691 808 \$	Annuel	33 836 160 \$	- \$
2021-02-04	2031-02-01	B33	20 705 502 \$	1.422%	2 070 550 \$	Annuel	20 705 502 \$	- \$
2021-02-04	2028-02-01	B34	2 097 333 \$	1.016%	299 619 \$	Annuel	2 097 333 \$	- \$
2017-10-31	2024-12-01	B04	823 325 \$	2.475%	117 618 \$	Annuel	470 472 \$	588 090 \$
2017-10-31	2042-12-01	B05	14 120 265 \$	2.933%	564 811 \$	Annuel	12 425 834 \$	12 990 644 \$
2017-12-01	2027-09-01	B06	12 344 535 \$	2.556%	642 689 \$	Annuel	10 416 467 \$	11 059 156 \$
2018-06-21	2037-06-01	B07	8 198 171 \$	3.059%	431 483 \$	Annuel	7 335 205 \$	7 766 688 \$
2018-06-21	2028-06-01	B08	392 359 \$	2.916%	39 236 \$	Annuel	313 887 \$	353 123 \$
2018-06-21	2027-06-01	B09	1 301 400 \$	2.880%	144 600 \$	Annuel	1 012 200 \$	1 156 800 \$
2014-05-22	2024-09-01	B06	1 091 919 \$	3.325%	43 677 \$	Annuel	829 858 \$	873 535 \$
2016-12-01	2026-09-01	B07	1 342 138 \$	2.011%	69 614 \$	Annuel	1 063 681 \$	1 133 295 \$
2014-10-23	2024-09-01	B20	5 349 973 \$	2.996%	213 999 \$	Annuel	4 065 980 \$	4 279 979 \$
2015-11-20	2020-12-01	B21	8 949 215 \$	1.577%	357 969 \$	Annuel	- \$	7 517 341 \$
2016-12-01	2026-09-01	B22	6 948 363 \$	2.130%	277 935 \$	Annuel	5 836 625 \$	6 114 559 \$
2016-06-22	2026-09-01	B10	2 053 551 \$	2.164%	108 082 \$	Annuel	1 621 225 \$	1 729 306 \$
2016-12-01	2026-09-01	B11	2 281 410 \$	2.011%	91 256 \$	Annuel	1 916 385 \$	2 007 641 \$
2014-10-23	2024-09-01	B08	2 920 380 \$	2.996%	116 815 \$	Annuel	2 219 489 \$	2 336 304 \$
2015-12-01	2022-12-01	B09	2 449 795 \$	2.018%	97 992 \$	Annuel	1 959 836 \$	2 057 828 \$
2014-10-09	2024-09-01	B20	2 600 378 \$	3.058%	104 015 \$	Annuel	1 976 287 \$	2 080 302 \$
2014-12-12	2024-09-01	B21	1 090 525 \$	2.904%	60 585 \$	Annuel	727 017 \$	787 602 \$
2015-12-01	2022-12-01	B22	2 968 850 \$	2.018%	118 754 \$	Annuel	2 375 080 \$	2 493 834 \$
2016-12-01	2026-09-01	B23	7 157 517 \$	2.011%	348 270 \$	Annuel	5 764 436 \$	6 112 706 \$
2014-07-08	2024-09-01	B18	3 154 237 \$	2.995%	179 013 \$	Annuel	2 080 157 \$	2 259 170 \$
2015-02-11	2023-03-01	B19	17 749 047 \$	1.654%	920 769 \$	Annuel	12 224 435 \$	13 145 203 \$
2015-11-20	2020-12-01	B20	7 367 243 \$	1.577%	294 690 \$	Annuel	- \$	6 188 484 \$
2015-12-01	2020-12-01	B21	1 180 000 \$	1.577%	236 000 \$	Annuel	- \$	236 000 \$
2015-12-01	2022-12-01	B22	1 526 688 \$	2.018%	95 418 \$	Annuel	1 049 598 \$	1 145 016 \$
2016-06-22	2026-09-01	B23	6 666 270 \$	2.164%	350 856 \$	Annuel	5 262 845 \$	5 613 701 \$
2016-12-01	2026-09-01	B24	7 043 101 \$	2.130%	281 724 \$	Annuel	5 916 205 \$	6 197 929 \$
2013-11-27	2023-09-01	B28	39 131 918 \$	3.137%	1 828 658 \$	Annuel	26 331 310 \$	28 159 968 \$
2014-11-19	2024-09-01	B31	21 781 266 \$	2.944%	871 251 \$	Annuel	16 553 762 \$	17 425 013 \$
2014-11-19	2022-03-01	B32	1 016 125 \$	2.558%	145 161 \$	Annuel	145 161 \$	290 32 \$
2015-02-26	2025-06-01	B33	9 562 154 \$	2.234%	382 486 \$	Annuel	7 267 237 \$	7 649 723 \$
2015-02-26	2027-03-01	B34	23 646 982 \$	2.428%	1 389 891 \$	Annuel	15 307 635 \$	16 697 526 \$
2015-11-20	2020-12-01	B35	21 307 728 \$	1.577%	852 309 \$	Annuel	- \$	17 898 492 \$
2016-04-22	2026-09-01	B36	65 693 906 \$	2.344%	2 627 756 \$	Annuel	55 182 881 \$	57 810 637 \$
2016-12-01	2026-09-01	B37	27 391 753 \$	2.011%	1 222 088 \$	Annuel	22 503 399 \$	23 725 488 \$
2017-02-07	2023-10-19	B38	546 758 \$	2.128%	78 108 \$	Annuel	234 325 \$	312 433 \$
<b>Sous-total</b>							<b>526 696 099 \$</b>	<b>512 197 275 \$</b>

**Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec**

2010-05-11	2034-06-01	B11	5 346 730 \$	5.090%	213 869 \$	Annuel	3 208 038 \$	3 421 907 \$
1997-01-24	2022-01-16	B04	277 300 \$	7.750%	11 092 \$	Annuel	11 092 \$	22 184 \$
2006-10-13	2031-12-01	B11	50 610 920 \$	4.621%	2 024 437 \$	Annuel	22 268 805 \$	24 293 242 \$
2010-05-11	2034-06-01	B21	23 614 978 \$	5.090%	944 599 \$	Annuel	14 168 987 \$	15 113 586 \$
2006-11-03	2031-12-01	B03	1 611 544 \$	4.866%	64 462 \$	Annuel	709 079 \$	773 541 \$
2010-05-07	2034-06-01	B12	6 665 979 \$	5.090%	266 639 \$	Annuel	3 999 587 \$	4 266 226 \$
<b>Sous-total</b>							<b>44 365 588 \$</b>	<b>47 890 685 \$</b>

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

2016-01-29	2026-01-01	Autofinanc.	3 265 869 \$	2.482%	27 444 \$	Mensuel	1 591 768 \$	1 921 099 \$
<b>Sous-total</b>							<b>1 591 768 \$</b>	<b>1 921 099 \$</b>
<b>Total</b>							<b>572 653 455 \$</b>	<b>562 009 060 \$</b>

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

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

**11. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS**

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

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

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

**12. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS**

Les principales hypothèses utilisées sont :

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

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

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

(\*) exclut les charges sociales

**13. LOYERS**

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

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

- **Construction de l'urgence**

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

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

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

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

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

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

#### ● Construction du service de dialyse

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

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

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

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

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

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

#### ● Modernisation Hôpital Maisonneuve-Rosemont

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Bloc opératoire – Hôpital Santa Cabrini**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 15. AFFECTATIONS

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

## 16. ÉVENTUALITÉS

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

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

## 17. PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION

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

### Renseignements financiers sur les entités consolidées ligne par ligne :

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

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

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

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

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

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

## 19. PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

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

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

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

## 20. CHIFFRES COMPARATIFS

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b>							
1	XXXX						
2	XXXX						
3	XXXX						
	Total (L.01 + L.02)						

AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

4	XXXX	186 606			186 606	186 606	
5	XXXX						
6	XXXX	531 645	XXXX	216 656	314 989	531 645	
7	XXXX		XXXX				
8	XXXX						
9							
10	XXXX	718 251		216 656	501 595	718 251	
	TOTAL (L.04 à L.09)						

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

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

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



## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Projet Alzheimer	1						
Ouverture refuge de nuit - CAP Barnabé / Hébergement itinérance	2						
Développement SAD - non récurrent	3						
Soutien à l'organisation(CC3025-3026)	4						
Ens.Résidents Pharmacie(salaire seulement cc450)	5	147 293			147 293	0	
Plan d'action sur l'autisme	6						
Modernisation système des laboratoires	7						
Services supplémentaires Jeunes En Difficulté	8						
Dossier organisationnel Employeur de choix	9	77 624			77 624	0	
Projet MCAS pour GMF du territoire	10						
Stage biochimiste clinique	11	8 797			8 797	0	
Équipe soutien transf.Mtl et Montérégie	12						
Solde de fonds GMF Angus	13						
Solde de fonds GMF Joliette	14						
Solde de fonds UMF Maisonneuve-Rosemont	15						
Financement SAD Été 2017 - Formation	16						
Implantation service sage-femme	17	681 029			681 029	0	
Comité des usagers	18	34 915	52 729		87 644	(52 729)	
Activité de jour	19	195 850		195 850	0	195 850	
Amélioration de la santé buccodentaire des aînés	20	430 844		430 844	0	430 844	
Prendre soin de notre personnel (mesure 1-2-3)	21	600 000		600 000	0	600 000	
Coordination IPS 2018-2019	22	108 907	150 000	108 907	150 000	(41 093)	
PQPTM	23	510 750		510 750	0	510 750	
Financement suivi de trajectoire en cancérologie	24	37 500		37 500	0	37 500	
Service d'aide en situation de crise	25		159 200		159 200	(159 200)	
Formation IPS	26		3 108		3 108	(3 108)	
Mise à jour du cadre la référence des maladies chroniques	27		400 000	300 000	100 000	(100 000)	
Formation cat 1 a 4	28		1 333 177		1 333 177	(1 333 177)	
	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	152 490			152 490	0	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	2 985 999	2 098 214	2 183 851	2 900 362	85 637	
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	78 418	(7 989)	142 140	5 194	207 375	(136 946)
Tiers hors périmètre	40	1 475 873		595 902	323 931	1 747 844	(271 971)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 554 291	(7 989)	738 042	329 125	1 955 219	(408 917)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	4 540 290	(7 989)	2 836 256	2 512 976	4 855 581	(323 280)

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	28 647		28 647	0	28 647	
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Maintien et décès a domicile (CA 0104)	17		100 000		100 000	(100 000)	
Projet G-Spit (CA 0104)	18		272 000		272 000	(272 000)	
Projet IPS SAD (CA 0104)	19		78 112		78 112	(78 112)	
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 647</b>	<b>450 112</b>	<b>28 647</b>	<b>450 112</b>	<b>(421 465)</b>	

## Revenus provenant:

## Gouvernement du Canada:

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

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Fondation HMR	2	17 408 718		521 571	1 488 478	16 441 811	966 907	
Recherche et autres	3	7 243 954		318 869	1 058 814	6 504 009	739 945	
Fondation ICPBE	4	14 681			3 717	10 964	3 717	
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
Aménagement Labo. Génétique (CRFS)	9	12 762			541	12 221	541	
...	10							
...	11							
Dons reçus pour l'achat d'équipement	12	18 629			10 959	7 670	10 959	
Fondation PDI	13	76 450		48 642	6 529	118 563	(42 113)	
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
Entreprises privées	19	415 816		82 107	29 298	468 625	(52 809)	
Université de Montréal	20	303 337		69 627	63 244	309 720	(6 383)	
Fondation IUSMM	21	502 724		16 317	33 517	485 524	17 200	
Fondation HSC	22	4 488 856			271 702	4 217 154	271 702	
Fondation du CSSS SLSM	23	16 874			1 306	15 568	1 306	
Fondation du Glaucome du Québec	24	16 397			1 667	14 730	1 667	
Autres (préciser P297)	25	532 785			56 693	476 092	56 693	
TOTAL (L.01 à L.25)	26	31 051 983		1 057 133	3 026 465	29 082 651	1 969 332	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
Dons sur immobi. CIUSSPDI	30							
Equipements	31	15 602			1 040	14 562	1 040	
...	32							
Efficacité énergétique	33	126 330			3 731	122 599	3 731	
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	141 932			4 771	137 161	4 771	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	31 193 915		1 057 133	3 031 236	29 219 812	1 974 103	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	31 193 915		1 057 133	3 031 236	29 219 812	1 974 103	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	31 193 915		1 057 133	3 031 236	29 219 812	1 974 103	

15

Précision no 4 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

Aide pour l'alimentation entérale	1									
Comité Santé mentale du Québec	2									
Fonds d'aide à l'élimination	3									
Fonds AVD/AVQ	4									
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6									
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7									
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8									
Organisation des services	9									
Programme ventilation à domicile	10									
Répit-dépannage DI-TSA	11									
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13									
Formation du réseau	14									
Orientation jeunesse	15									
Santé publique	16									
Santé mentale	17									
Rapatriement des clientèles	18									
SIDA	19									
Rationalisation des services	20									
Produits biologiques et médicaments	21									
Systèmes d'information clientèles	22									
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23									
Télémétrie en soins préhospitaliers	24									
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25									
GMF	26									
GMF-R	27									
GMF-U	28									
Autres (préciser)	29	152 490							152 490	0
TOTAL (L.01 à L.29)	30	152 490							152 490	0

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

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

## VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

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

Donations et autres sources

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

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

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

## PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

**NuméroNote**

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

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

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

Revenus reportés  
à la fin  
Col. 5

Gouvernement du Canada:  
- Contributions reportables

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

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

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

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

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



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

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

## 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	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
FSST - autres que ligne 02	1	461 360	1 322 961	1 784 321	1 648 039	136 282
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	461 360	1 322 961	1 784 321	1 648 039	136 282
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	33 750	30 347	64 097		64 097
Autres (préciser P.391)	9	1 215 424	1 626 860	2 842 284	42 891	2 799 393
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 249 174	1 657 207	2 906 381	42 891	2 863 490
<b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	947 083	188 104	1 135 187	779 308	355 879
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	779 007	352 286	1 131 293	669 442	461 851
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	1 558 015	704 572	2 262 587	1 338 883	923 704
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	39 399	32 028	71 427	99 184	(27 757)
TOTAL (L.14 + L.15)	16	39 399	32 028	71 427	99 184	(27 757)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	4 572 678	2 934 197	7 506 875	2 929 708	4 577 167
TOTAL (L.06 + L.17)	18	5 034 038	4 257 158	9 291 196	4 577 747	4 713 449
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>						
Suppléments de chambre	19	2 109 975		2 109 975	(20 100)	2 130 075
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	4 572 678		4 572 678	1 540 966	3 031 712
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 934 197		2 934 197	455 100	2 479 097
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	7 506 875		7 506 875	1 996 066	5 510 809
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	3 937 419	1 019 066	2 918 353	149 318	2 769 035
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	43 808 822	6 194 837	37 613 985	1 770 183	35 843 802
Adultes en ressources intermédiaires	25	21 858 559	2 522 682	19 335 877	384 126	18 951 751
Adultes en RTF	26	2 978 201		2 978 201	32 199	2 946 002
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	116 460		116 460	33 025	83 435
TOTAL (L.23 à L.28)	29	72 699 461	9 736 585	62 962 876	2 368 851	60 594 025
TOTAL (L.22 + L.29)	30	80 206 336	9 736 585	70 469 751	4 364 917	66 104 834
TOTAL (L.19 + L.30)	31	82 316 311	9 736 585	72 579 726	4 344 817	68 234 909

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

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

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

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

## CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7	3 076 700	3 328 277	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	380 885	543 513	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	780 168	2 164 923	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13		195 854	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	544 864	742 164	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	1 633 849	1 748 701	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	715 408	604 221	
Organismes communautaires	19			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	4 344 817	3 034 644	
Créances douteuses - Autres	21	626 003		
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	439 777	600 224	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	525 005	357 457	
Rétroactivités salariales	27	84 071	307 558	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	1 699 348	(20 659)	21
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	3 129 572	3 612 338	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	17 980 467	17 219 215	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	2 293 529	2 231 916	
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37	2 293 529	2 231 916	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Fonds Exploitation  
Activités principales  
2

Fonds  
Immobilisations  
3

Notes

## FRAIS FINANCIERS

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	780 168	15 393 671	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	378 156	
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>780 168</b>	<b>15 771 827</b>	

Fonds Exploitation  
Activités principales  
1

Fonds Exploitation  
Activités accessoires  
2

Fonds  
Immobilisations  
3

Notes

## AUTRES CHARGES

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

Fonds Exploitation  
Activités principales  
1

Fonds Exploitation  
Activités accessoires  
2

Fonds  
Immobilisations  
3

Notes

## DÉPENSES DE TRANSFERT

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	3 129 572	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19	3 076 700	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22			XXXX	
<b>TOTAL (L.17 à L.22)</b>	<b>23</b>	<b>6 206 272</b>		<b>XXXX</b>	

Fonds Exploitation  
Activités principales  
1

Notes

## ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

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

## AVANTAGES SOCIAUX

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



## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

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

## 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			
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>			

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			
<b>TOTAL (L.18 à L.25)</b>	<b>26</b>			

<b>TOTAL (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>			
----------------------------	-----------	--	--	--

## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	2 577 292	1 261 668	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	61 625	67 201	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	4 511	32 002	24
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	128 427	136 763	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	809 274	1 390 163	
Frais de recouvrement	10	68 409	52 932	
Honoraires professionnels: Audit	11	58 348	106 607	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	13 800	169 630	
Honoraires professionnels: Légaux	13	371 352	423 917	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 680 144	2 522 634	25
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	9 165	568	
Location d'équipement de bureau	17	337 093	96 934	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	56 926	251 064	
Publicité	19	105 727	116 024	
Recrutement du personnel	20	56 857	42 006	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(9 181)	53 218	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 774 760	2 008 054	26
	24			
	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	5 527 237	7 469 717	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	8 104 529	8 731 385	

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
<b>BUANDERIE ET LINGERIE (7600)</b>					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2	6 367 165	5 290 446	1 076 719	
- Entreprises privées	3	1 108	506	602	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	3 782 884	3 373 704	409 180	
- Linge neuf mis en circulation	5	801 821	352 481	449 340	
- Autres	6	5 172 458	824 525	4 347 933	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 125 436</b>	<b>9 841 662</b>	<b>6 283 774</b>	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
<b>FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)</b>					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX	377 764	197 736	180 028
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	38 287	41 407	81 601	(40 194)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	13 437 764	4 005 427	4 070 366	(64 939)
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	96 265 513	6 645 822	6 471 622	174 200
<b>Total énergie (L.08 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 070 420</b>	<b>10 821 325</b>	<b>249 095</b>
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	106 034	4 882 262	4 901 850	(19 588)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	61 237	8 930 024	8 686 380	243 644
<b>Total loyer (L.14 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>167 271</b>	<b>13 812 286</b>	<b>13 588 230</b>	<b>224 056</b>

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

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	6 354	331 008	5 813	355 602
Personnel-temps régulier	2	904 543	24 156 137	954 215	25 533 473
Temps supplémentaire	3	7 325	332 912	11 740	523 862
Primes	4	XXXX	2 045 166	XXXX	2 775 237
Main-d'oeuvre indépendante	5	58	1 493		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>918 280</b>	<b>26 866 716</b>	<b>971 768</b>	<b>29 188 174</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	100 536	3 545 690	101 701	3 385 573
Particuliers	9	41 736	1 063 126	43 095	1 124 422
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>142 272</b>	<b>4 608 816</b>	<b>144 796</b>	<b>4 509 995</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 952 568</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 218 398</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 060 552</b>	<b>35 428 100</b>	<b>1 116 564</b>	<b>37 916 567</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		4 370 610		5 111 271
Fournitures et autres charges	14		11 514 574		13 615 312
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>15 885 184</b>		<b>18 726 583</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>51 313 284</b>		<b>56 643 150</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		7 850		7 831
Entretien des installations	20		5 000		4 988
Sécurité	21		2 100		2 097
Fonctionnement des installations	22		5 900		5 888
Administration	23		3 450		3 444
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>24 300</b>		<b>24 248</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>51 337 584</b>		<b>56 667 398</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		30 009 980		47 659 652
Revenus de type commercial	29		3 701 163		3 780 202
Revenus d'autres sources	30		22 180 176		10 569 672
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>55 891 319</b>		<b>62 009 526</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>4 553 735</b>		<b>5 342 128</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## AVANTAGES SOCIAUX

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

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

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

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
<b>CHARGES EXTRAORDINAIRES</b>						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	21					
Autres (préciser P391)	22			2 293 529	2 293 529	28
<b>TOTAL (L.12 à L.22)</b>	<b>23</b>			<b>2 293 529</b>	<b>2 293 529</b>	

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
<b>REVENUS</b>					
Subventions MSSS (P362)	1	1 478 128 958	7 275 948	1 485 404 906	1 140 603 177
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2		9 726 775	9 726 775	8 039 171
Contributions des usagers (P301)	3	74 364 047	XXXX	74 364 047	81 042 245
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	20 706 524	XXXX	20 706 524	25 606 090
Donations (C2:P290/C3:P291)	5				
Revenus de placement (P302)	6	310 979		310 979	612 088
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7		3 780 202	3 780 202	3 701 163
Gain sur disposition (P302)	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	4 301 819	41 226 601	45 528 420	48 632 449
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 577 812 327</b>	<b>62 009 526</b>	<b>1 639 821 853</b>	<b>1 308 236 383</b>
<b>CHARGES</b>					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	1 142 708 897	37 916 567	1 180 625 464	944 750 942
Médicaments (P750)	14	67 312 975	XXXX	67 312 975	64 567 262
Produits sanguins	15		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	65 915 978	XXXX	65 915 978	59 199 427
Denrées alimentaires	17	12 622 719	XXXX	12 622 719	13 986 291
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	97 551 389	XXXX	97 551 389	77 627 767
Frais financiers (P325)	19	780 168	XXXX	780 168	2 360 777
Entretien et réparations (P325)	20	30 006 791	1 235 901	31 242 692	27 121 742
Créances douteuses (C2:P301)	21	4 970 820		4 970 820	3 034 644
Loyers	22	16 534 803	2 354 510	18 889 313	15 490 091
Dépenses de transfert (P325)	23	6 206 272		6 206 272	6 940 615
Autres charges (P325)	24	148 378 663	17 453 949	165 832 612	108 207 675
<b>TOTAL (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>1 592 989 475</b>	<b>58 960 927</b>	<b>1 651 950 402</b>	<b>1 323 287 233</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>(15 177 148)</b>	<b>3 048 599</b>	<b>(12 128 549)</b>	<b>(15 050 850)</b>

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

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



## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

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

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

## VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

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

Activités accessoires:

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

## SOLDE À LA FIN:

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

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique								
- Autres composantes								
<b>TOTAL (L.09 à L.16)</b>								

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	

## ACTIVITÉS PRINCIPALES:

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

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

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

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

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						
<b>TOTAL (L.25 + L.26)</b>						

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	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2	5 000 000		5 000 000		0	
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	130 500 000	197 600 000	159 830 152		168 269 848	
Autres (préciser P391)	7						
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>135 500 000</b>	<b>197 600 000</b>	<b>164 830 152</b>		<b>168 269 848</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>130 500 000</b>	<b>197 600 000</b>	<b>159 830 152</b>		<b>168 269 848</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>	<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>		<b>0</b>	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	1 183 132	(1 183 132)	(1 097 634)	(85 498)
Placement temporaire	2			31 172	(31 172)
Encaisse	3	1 184 707	1 184 707	1 090 034	94 673
Débiteurs - Intérêts à recevoir	4				
Débiteurs (autres) - (créditeurs)	5		(1 575)	(23 572)	21 997
...	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
...	12				
...	13				
...	14				
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
<b>TOTAL (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>1 184 707</b>	<b>1 184 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Fonds d'exploitation activités principales

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	515		28 413	515	28 413	36
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	22 374		168 249	190 623	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	439 777		439 777	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	298 387		298 387	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	1 820 518		(84 801)	1 735 717	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	4 894 417		4 894 417	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	39	962 089				962 089	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	2 805 496		5 744 442	1 926 855	6 623 083	



## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**NuméroNote**

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

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

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

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

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

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

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

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

22

**PAGE 325 LIGNE 15**  
**AUTRES CHARGES**

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

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

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

Col.1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4
	1	2	3	4	5
Subvention MSSS	- \$	- \$	45 302 \$	45 302 \$	- \$
Stationnement-Perte de revenu non récurrente découlant de la pandémie de COVID-19	-	-	1 372 681	-	1 372 681
Stationnement - Perte de revenu à la suite de l'application de la nouvelle grille de tarification COVID-19/ Projet G-Spit (transfert act princ.)	-	-	5 595 007	-	5 595 007
Projet rech.IPSPL en SAD (transfert act princ.)	-	-	156 000	156 000	-
Maintien et décès à domicile (transfert act Princ)	-	-	100 000	100 000	-
	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>7 540 990 \$</b>	<b>573 302 \$</b>	<b>6 967 688 \$</b>

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

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

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

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

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

Banque de temps supplémentaire



Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1						
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Formation AIDES	10						
Ponction pour le financement des technologies de l'information Oracle	11						
Formation RSIPA	12						
PCNP	13						
Soutien CHSLD 2013	14						
Aides techniques légères	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	46						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Prothèses articulaires 2018-19	1						
SAD - OCCI 2018-19	2						
SIU budget fonctionnement du CO/CDO	3	1 481 546		(1 481 546)		0	
Soins bucco-dentaires en CHSLD 2018-19	4			(19 738)	19 628	(39 366)	
Services socio professionnelles jeunes DP-DI-TSA (21 ans et + ) 20-21	5			44 641		44 641	
Reddition de compte COVID	6	6 942 152	(6 942 152)			0	
Réserve antiviraux (Hors trésorerie)	7			(3 126 852)	(3 126 852)	0	
Projet G-Spit ( transfert au Fonds recherche AA)	8			(272 000)	(272 000)	0	
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>	<b>46</b>	<b>8 423 698</b>	<b>(6 942 152)</b>	<b>(4 855 495)</b>	<b>(3 379 224)</b>	<b>5 275</b>	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
...	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
Lentilles intraoculaires	45	326 220		(261 661)	326 220	(261 661)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	326 220		(261 661)	326 220	(261 661)

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Électrophysiologie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonctionnement nouvelles installations	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Héματο-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
IPS-SPL - Forfaitaire	5	666 157		715 408	522 567	858 998
IPS-SPL - Salaire	6	930 599		1 126 601	784 208	1 272 992
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8					
Plan d'investissement personnes âgées	9					
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Radio-oncologie	12	1 216 087		29 758	1 216 087	29 758
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18	398 792		42 919	115 377	326 334
IPS spécialisées	19					
Bourses IPS	20					
GMF	21	5 000		894 008		899 008
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	202 785	(158 240)		44 545	0
Jeunes en difficulté	24	252 300			252 300	0
Trouble du spectre de l'autisme	25	366 060		457 900		823 960
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	742 386			742 386	0
Programme de soutien aux organismes communautaires	27					
Services d'aide en situation de crise	28	159 200		203 745	44 545	318 400
Plan d'action interministériel en dépendance	29	44 464			44 464	0
Activités de jour	30	250 991				250 991
Plan d'action interministériel en itinérance	31	75 000		(75 000)		0
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33			45 075		45 075
Cliniques d'hiver	34	447 865		40 000	343 865	144 000
Soutien aux familles	35	588 000		588 000		1 176 000
Ressources en courte durée	36					
Aire ouverte	37			12 013		12 013
Médicaments onéreux	38	2 511 593		5 700 697	1 200 400	7 011 890
Agir tôt	39	687 100		2 904 511		3 591 611
Service de protection jeunesse	40	91 500		598 368		689 868
Prendre soin du personnel	41	252 787			252 787	0
Amélioration accès services en santé mentale	42		158 240	1 585 600		1 743 840
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	9 888 666	0	14 869 603	5 563 531	19 194 738

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	799 910	295 532	
Réclamation TVQ provincial	8	982 517	874 546	
Autres (préciser P490)	9	2 531 748	1 669 730	38
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 314 175</b>	<b>2 839 808</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13	853 077	383 736	39
<b>TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>853 077</b>	<b>383 736</b>	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	50 962		
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 962</b>		



## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	24 098 584	8 424 224	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	24 098 584	8 424 224	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12	407	10 045	
Financement-Québec	13	709 515	767 626	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 954 461	3 022 622	
Autres	16		55	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	3 664 383	3 800 348	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	73 740	49 160	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	73 740	49 160	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
<b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1		291	291	0	
Emprunts bancaires	2	55	237	292	0	
Marge de crédit	3	22 106	373 861	390 739	5 228	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	10 045	5 973	15 611	407	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>32 206</b>	<b>380 362</b>	<b>406 933</b>	<b>5 635</b>	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	3 768 142	14 508 240	14 617 634	3 658 748	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		505 069	505 069	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
<b>TOTAL (L.09 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>3 768 142</b>	<b>15 013 309</b>	<b>15 122 703</b>	<b>3 658 748</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 800 348</b>	<b>15 393 671</b>	<b>15 529 636</b>	<b>3 664 383</b>	

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2	84 075		84 075	0	
Marges de crédit	3	63 725 691	196 699 030	55 358 379	80 498 835	124 567 507
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	7 085 461	42 482 196	(254 488)	34 000 000	15 822 145
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>70 895 227</b>	<b>239 181 226</b>	<b>55 187 966</b>	<b>114 498 835</b>	<b>140 389 652</b>
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>70 811 152</b>	<b>239 181 226</b>	<b>55 103 891</b>	<b>114 498 835</b>	<b>140 389 652</b>
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>	<b>84 075</b>		<b>84 075</b>		<b>0</b>

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>						
Obligations	11					
Billets	12	562 009 060	80 498 835	36 018 280	33 836 160	572 653 455
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	15 117 463		1 197 258		13 920 205
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14					
Emprunts hypothécaires	15					
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16					
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18					
Autres produits financiers (préciser P490)	19					
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>577 126 523</b>	<b>80 498 835</b>	<b>37 215 538</b>	<b>33 836 160</b>	<b>586 573 660</b>
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>21</b>	<b>562 009 060</b>	<b>80 498 835</b>	<b>36 018 280</b>	<b>33 836 160</b>	<b>572 653 455</b>
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>22</b>	<b>15 117 463</b>		<b>1 197 258</b>		<b>13 920 205</b>

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

## COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	1	891 593			891 593	
Produit de disposition de terrains	2	11 211 279		589 378	10 621 901	
Transferts de solde de fonds nets	3	9 853 016		1 305 592	8 547 424	
Transferts budgétaires nets	4	5 756 178	2 267 210	2 723 734	5 299 654	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	5 695 014	441 823	380 359	5 756 478	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7	XXXX				
Autres (préciser P490)	8	1 994 480	225 656	472 847	1 747 289	40
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	35 401 560	2 934 689	5 471 910	32 864 339	

## Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	10	891 593			891 593	
Terrains acquis sans financement à long terme	11					
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	12					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	13					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13)	14	891 593			891 593	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

**SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU ET DÉTERMINATION DE L'AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION À RECEVOIR - ÉCART DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS**

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>REVENUS</b>				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	2 238 802	2 531 628	
Transferts budgétaires - autres	2	635 000	359 800	
Revenus de placement	3		81 586	
Revenus sans fins particulières	4	9 000	1 220	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(635 000)	(359 800)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	441 823	441 823	
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	28 408	26 851	
Autres (préciser):				
...	10			
...	11			
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 718 033</b>	<b>3 083 108</b>	
<b>CHARGES</b>				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	2 756 070	2 601 538	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	341 623	341 623	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Amortissement des contrats de location-acquisition - CHSLD	17		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	18	80 275	118 273	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	19			
Frais financiers reliés aux contrats de location-acquisition - CHSLD	20		XXXX	
Perte (gain) sur disposition de terrain	21			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	22			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	23	591 514	251 243	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	24			
Autres (préciser):				
...	25			
...	26			
Transfert projets auto-financés avant 01/04/2011	27	1 702 427	1 902 617	
<b>TOTAL (L.13 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 471 909</b>	<b>5 215 294</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)</b>	<b>29</b>	<b>(2 753 876)</b>	<b>(2 132 186)</b>	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	30	(5 611 114)	(7 119 227)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)	31	2 857 238	4 987 041	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	57 112 756		2 857 238	XXXX	59 969 994	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	3 786 276		(125 591)	XXXX	3 660 685	
- Société québécoise des infrastructures	3	10 045		(9 638)	XXXX	407	
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	35 881 815	35 881 815	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	14 802 382	14 802 382	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	49 160		24 580		73 740	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(576 021)	(576 021)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	2 238 802	2 238 802	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	635 000	635 000	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>60 958 237</b>		<b>55 728 567</b>	<b>52 981 978</b>	<b>63 704 826</b>	

Solde de fin  
5

Notes

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

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

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Immobilisations:

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

Autres:

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

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

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

Mandats centralisés - Projet de construction

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

<b>IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)</b>	<b>250 361 914</b>	<b>114 018 403</b>	<b>2 847 701</b>	<b>114 308 384</b>		<b>247 224 232</b>	
--	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--	--------------------	--

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

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

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

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

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



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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	742 020	(82 824)				
Améliorations locatives	3	37 540 123	(6 441 226)	1 149 416			
Bâtiments	4	138 761 746		102 440			
Améliorations majeures aux bâtiments	5	184 566 993		3 130 312			
Construction et développement en cours	6	152 188 962	(11 016)	(11 795 060)	90 828 818		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	19 687 525	(14 232 204)		3 166 888		
Équipement de communic. multimédia	8	1 680 817	(1 065 566)		253 647		
Mobilier et équipement de bureau	9	9 302 889	(5 231 925)		3 994 352		
Autres	10	34 664 631		1 553 580	3 518 194		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	11 370 958			6 262 198		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	147 628 773		4 442 002	18 543 041		
Matériel roulant	13	1 284 573	(1 067 770)		490 746		
Développement informatique	14	6 288 870	(796 084)	355 905			
Réseau de télécommunication	15	3 600 620	(1 611 500)	1 061 405	35 335		
Location-acquisition	16	22 301 085	(3 382 383)				
TOTAL (L.01 à L.16)	17	771 610 585	(33 922 498)	0	127 093 219		46

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				659 196		
Améliorations locatives	20				32 248 313		
Bâtiments	21				138 864 186		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				187 697 305		
Construction et développement en cours	23				231 211 704		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				8 622 209		
Équipement de communic. multimédia	25				868 898		
Mobilier et équipement de bureau	26				8 065 316		
Autres	27				39 736 405		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				17 633 156		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				170 613 816		
Matériel roulant	30				707 549		
Développement informatique	31				5 848 691		
Réseau de télécommunication	32				3 085 860		
Location-acquisition	33				18 918 702		
TOTAL (L.18 à L.33)	34				864 781 306		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début	1	18 918 702			454 832	2 927 551	22 301 085	
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				(454 832)	(2 927 551)	(3 382 383)	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7							
<b>SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)</b>	8	18 918 702			0	0	18 918 702	

## Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX	9 241 057		454 832	2 927 551	12 623 440	
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX	945 936				945 936	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX			(454 832)	(2 927 551)	(3 382 383)	
<b>SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)</b>	14	XXXX	10 186 993		0	0	10 186 993	
<b>Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)</b>	15		8 731 709				8 731 709	

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	
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

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

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépendance de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
10										
11										

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépendance de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
12			1 553 580			(1 553 580)			0	
13										
14			1 553 580			(1 553 580)				

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		

## Aménagement des terrains:

1			659 196	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	659 196	
Coût										
2			296 796	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	296 796	
Amortissement cumulé										

## Bâtiments:

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

## Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	79 401 397	80 970 362	27 325 546	XXXX	XXXX	XXXX	187 697 305	
Coût										
6	XXXX	XXXX	19 363 825	21 945 390	4 955 477	XXXX	XXXX	XXXX	46 264 692	
Amortissement cumulé										

## Bâtiments - CLA:

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

## Aménagements - CLA:

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

## Matériel et équipements - CLA:

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

11						XXXX				
Coût										
12						XXXX				
Amortissement cumulé										

## Améliorations locales:

	5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		

13						32 248 313			32 248 313	
Coût										
14						20 026 326			20 026 326	
Amortissement cumulé										

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

**IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ**

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

## IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

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

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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



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

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

	1	2	3	4	5	Notes
	1	2	3	4	5	
Immobilisations						
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)						

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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



## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**NuméroNote**

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

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

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

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

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

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

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

	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisés)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisés)	Solde non utilisé à la fin
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 6
Unité de médecine familiale	717 \$	- \$	- \$	- \$	717 \$
	<b>717 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>717 \$</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

	Redressements Col. 2
Actifs complètement amortis	(90 380 645) \$
	<b>(90 380 645) \$</b>

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

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

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

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

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

Suite page suivante

## 599-00 - Suite

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



## LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

MSSS  
1

Étab. publics du  
RSSS (voir liste)  
(préciser)  
2

Autres entités du  
périètre (voir liste)  
(préciser)  
3

Tiers hors périmètre  
4

Total (C1 à C4)  
5

Notes

	1	2	3	4	5	Notes
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS	1 541 133 473	XXXX	XXXX	XXXX	1 541 133 473	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	9 860 514	9 860 514	
Contributions des usagers	XXXX		1 135 187	73 228 860	74 364 047	
Ventes de services	XXXX	9 999	296 273	3 955 250	4 261 522	
Recouvrements	258 431	13 086 026	1 114 699	1 985 846	16 445 002	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	3 031 236	3 031 236	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		310 979	310 979	
Revenus de type commercial	XXXX			3 780 202	3 780 202	
Gain sur disposition	XXXX			9 000	9 000	
Autres revenus		1 939 895	23 187 979	20 535 136	45 663 010	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>1 541 391 904</b>	<b>15 035 920</b>	<b>25 734 138</b>	<b>116 697 023</b>	<b>1 698 868 985</b>	
<b>CHARGES</b>						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	840 725 300	840 725 300	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	201 237 897	201 237 897	
Charges sociales	XXXX	XXXX	90 263 757	48 398 510	138 662 267	
Médicaments	XXXX	33 100		67 279 875	67 312 975	
Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales		51 824		65 864 154	65 915 978	
Denrées alimentaires	XXXX			12 622 719	12 622 719	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	60 544	XXXX	97 490 845	97 551 389	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	15 668 534	505 306	16 173 840	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			34 090 393	34 090 393	
Créances douteuses	XXXX			4 970 820	4 970 820	
Loyers	XXXX		4 882 262	14 007 051	18 889 313	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	43 146 900	43 146 900	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	378 155		378 155	
Dépenses de transfert	XXXX			6 206 272	6 206 272	
Autres charges		1 265 769	15 457 841	149 133 582	165 857 192	
<b>TOTAL (L.12 à L.28)</b>		<b>1 411 237</b>	<b>126 650 549</b>	<b>1 585 679 624</b>	<b>1 713 741 410</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)</b>	<b>1 541 391 904</b>	<b>13 624 683</b>	<b>(100 916 411)</b>	<b>(1 468 982 601)</b>	<b>(14 882 425)</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX		35 237 460	35 237 460	
Placements temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	147 904 746		XXXX	XXXX	147 904 746	
Autres débiteurs	341 294	3 506 203	17 870 306	39 267 957	60 985 760	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	135 273 958	XXXX	XXXX	XXXX	135 273 958	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX			
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments			129 944	4 087 100	4 217 044	
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	<b>283 519 998</b>	<b>3 506 203</b>	<b>18 000 250</b>	<b>78 592 517</b>	<b>383 618 968</b>	
<b>PASSIFS</b>						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	308 659 500		308 659 500	
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		188 598	23 174 404	165 222 443	188 585 445	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX	69 180	XXXX	XXXX	69 180	
Intérêts courus à payer	XXXX		3 723 583		3 723 583	
Revenus reportés liés aux immobilisations	1 216 501	543 289	9 530 916	30 254 513	41 545 219	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	3 350 474	105 740	1 346 377	24 652 492	29 455 083	
Dettes à long terme	XXXX	XXXX	569 902 110	13 920 205	583 822 315	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	73 740	73 740	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	130 584 702	130 584 702	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
				2 245 824	2 245 824	
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	<b>4 566 975</b>	<b>906 807</b>	<b>9 530 916</b>	<b>366 953 919</b>	<b>1 288 764 591</b>	
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)</b>	<b>278 953 023</b>	<b>2 599 396</b>	<b>(898 336 640)</b>	<b>(288 361 402)</b>	<b>(905 145 623)</b>	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	761 331 441	761 331 441	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	23 523 186	23 523 186	
Frais payés d'avance				7 920 917	7 920 917	
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)</b>				<b>792 775 544</b>	<b>792 775 544</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)</b>	<b>278 953 023</b>	<b>2 599 396</b>	<b>(898 336 640)</b>	<b>504 414 142</b>	<b>(112 370 079)</b>	

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<b>CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS</b>					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	677 474 264	677 474 264	
Acquisitions	2	XXXX	127 093 219	127 093 219	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(43 146 900)	(43 146 900)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX	(89 142)	(89 142)	49
<b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>761 331 441</b>	<b>761 331 441</b>	

**CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE**

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

**CONTINUITÉ DE LA DETTE**

Dettes à long terme au début	23	562 009 060	15 117 463	577 126 523	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	80 498 835		80 498 835	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25	(33 836 160)		(33 836 160)	
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(36 018 280)	(1 197 258)	(37 215 538)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28				
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX			
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
<b>DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>572 653 455</b>	<b>13 920 205</b>	<b>586 573 660</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

		Entités du périètre 1	Tiers hors périètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION</b>					
Emprunts temporaires au début	1	130 500 000	5 000 000	135 500 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	37 769 848	(5 000 000)	32 769 848	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>168 269 848</b>	<b>0</b>	<b>168 269 848</b>	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS</b>					
Emprunts temporaires au début	4	70 811 152	84 075	70 895 227	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	239 181 226		239 181 226	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(114 498 835)		(114 498 835)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(55 103 891)	(84 075)	(55 187 966)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>140 389 652</b>	<b>0</b>	<b>140 389 652</b>	
<b>FONDS D'AMORTISSEMENT</b>					
Fonds d'amortissement au début	11				
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12				
Fonds d'amortissement à la fin	13				
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS</b>					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14				
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16				
<b>PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		7 931 280	7 931 280	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

## CONCILIATION BANCAIRE

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

Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation

2	(132 198)			(654 569)		(786 767)
---	-----------	--	--	-----------	--	-----------

Plus: Chèques en circulation

3	36 151			1 279 740		1 315 891
---	--------	--	--	-----------	--	-----------

Total (L.1 à L.3)

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

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

MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)
1	2	3	4	5

## AUTRES DÉBITEURS

5	11 247	225 000			236 247
6	341 294	937 384	308 818		4 353 602
7	XXXX	728 850	XXXX		728 850
8	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
9	XXXX	568 979	19 868 923		20 437 902
10	XXXX	XXXX	2 024 623		2 024 623
11	XXXX	XXXX	3 049 215		3 049 215
12	XXXX	982 517	XXXX		982 517
13	XXXX	2 623 486	XXXX		2 623 486
14		12 532 940	27 894 339		40 427 279
15	341 294	3 506 203	17 870 306	53 145 918	74 863 721
16	XXXX			13 877 961	13 877 961
17	341 294	3 506 203	17 870 306	39 267 957	60 985 760

TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)

Provision pour créances douteuses

TOTAL AU NET (L.15 - L.16)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

**PLACEMENTS TEMPORAIRES**

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

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

2 Actions et mises de fonds - Tiers hors périmètre

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

4 Obligations, billets et autres - Tiers hors périmètre

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

6 Prêts et avances - Tiers hors périmètre

## ORGANISMES MUNICIPAUX

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

## AUTRES GOUVERNEMENTS

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

## PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

## - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

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

## - ENTREPRISES

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

## - ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

## - AUTRES

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

## GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

**AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES**

**AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**

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

**EMPRUNTS TEMPORAIRES**

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## DETTES À LONG TERME

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

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

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

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



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

## Transferts autres que pour projets d'immobilisations

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écart inexpliqué	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	

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

## Contrats d'approvisionnement en biens et services

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

Notes

## TYPE "TRANSFERTS"

8									
9									
10									
11									
12									

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

**DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

**ÉCHÉANCES:**

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

**EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES**

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

## ÉCHÉANCES:

		Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos (préciser) 1	Autres subventions (préciser) 2	Contrats de location-exploitation (préciser) 3	Autres (préciser) 4	Notes
2021-2022	1	39 106 843				
2022-2023	2	39 183 463				
2023-2024	3	35 975 939				
2024-2025	4	34 139 748				
2025-2026	5	31 722 762				
2026-2031	6	392 524 699				
2031-2036	7					
2036-2041	8					
2041-2046	9					
2046 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	572 653 454				55

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

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

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

		No TVQ
		3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 105 471
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1				
1104 2918	2		10 565 801	2 185	10 567 986
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5			27 060	27 060
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8			15 256	15 256
1104 5143	9			929	929
1104 5150	10		23 508	3 000	26 508
1104 5168	11				
1104 5176	12		26		26
1104 5184	13		2 418 386	966 538	3 384 924
1104 5192	14		18 652	40 250	58 902
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20		92		92
1104 5275	21		3 927		3 927
1104 5283	22		146	(872)	(726)
1104 5291	23			592 737	592 737
1104 5309	24			1 750	1 750
1104 5317	25				
1104 5333	26			104	104
1243 1656	27		19 080	39 427	58 507
1259 9213	28			49 290	49 290
1269 4659	29		35 695	126 341	162 036
1273 0628	30				
1279 7577	31	9 999	713	75 900	86 612
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		9 999	13 086 026	15 035 920

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
	Médicaments (L15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L27)	Autres charges (L28)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	1	2	3	4	5	6
1104 2686	1					
1104 2918	2	4	2 815		626 036	628 855
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5		6 162		1 980	8 142
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9				7 018	7 018
1104 5150	10	1 639			9 176	10 815
1104 5168	11	16 357	40 064		21 402	77 823
1104 5176	12				89 481	89 481
1104 5184	13	851		60 544	422 674	484 069
1104 5192	14	7 597			255	7 852
1104 5200	15					
1104 5218	16	504				504
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20	570				570
1104 5275	21				4 015	4 015
1104 5283	22				90	90
1104 5291	23				3 886	3 886
1104 5309	24				264	264
1104 5317	25				132	132
1104 5333	26					
1243 1656	27	2 927			23 840	26 767
1259 9213	28	2 651	2 783		20 819	26 253
1269 4659	29				34 511	34 511
1273 0628	30					
1279 7577	31				190	190
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	33 100	51 824	60 544	1 265 769	1 411 237

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918	2 078 306		2 078 306
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051			
1104 5119	350		350
1104 5127			
1104 5135			
1104 5143			
1104 5150			
1104 5168			
1104 5176	26		26
1104 5184	1 059 390		1 059 390
1104 5192	43		43
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283	121 875		121 875
1104 5291	199 816		199 816
1104 5309			
1104 5317	35 821		35 821
1104 5333			
1243 1656	536		536
1259 9213			
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577	11 420		11 420
1362 3616	(1 380)		(1 380)
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	3 506 203		3 506 203

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2	109 627			109 627
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9				
1104 5150	10	1 858			1 858
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13	47 383	543 289	105 740	696 412
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21	71			71
1104 5283	22	69			69
1104 5291	23	489			489
1104 5309	24	670			670
1104 5317	25	418			418
1104 5333	26				
1243 1656	27	21 920			21 920
1259 9213	28	2 304			2 304
1269 4659	29	3 789			3 789
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	188 598	543 289	105 740	837 627

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)			Passifs (P.619, C.3)			Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:</b>							
Agence du revenu du Québec	3 606 003	XXXX	8 912 900	XXXX			
CEGEP (préciser)	86 512	XXXX	2 530	XXXX			65, 66
Commissions scolaires (préciser)	244 296	XXXX	11 998	XXXX			67, 68
Corporation d'urgences-santé		XXXX	139 386	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX	6 493	XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		768 715			
Fonds de financement		XXXX		2 954 461			
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	196 449	XXXX					
Fonds de la recherche du Québec - Santé	393 593	XXXX		XXXX	446 342	1 038 366	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX	40 679		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	3 491 681	XXXX	586 559	XXXX	167 700		
Héma-Québec	(49 210)	XXXX	304 427	XXXX	1 423		
Hydro-Québec	80 161	XXXX	668 030	XXXX	420 666		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	1 842	XXXX		40 406	
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	70 130	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX	554	XXXX	8 439 752	64 414	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	3 306 091	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	6 883 409	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	2 772 742	XXXX	9 154 733	XXXX	407		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	9 314	XXXX	915	XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	13 540	XXXX	1 489	XXXX		4 215	
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	10 735	XXXX	1 101	XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	131 081	XXXX	5 226	XXXX	14 354	198 976	69
<b>TOTAL (L.01 à L.30)</b>	<b>17 870 306</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 174 404</b>	<b>3 723 583</b>	<b>9 530 916</b>	<b>1 346 377</b>	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)							
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	78 418	(7 989)	142 140	5 194	207 375	(136 946)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	1 475 873		595 902	323 931	1 747 844	(271 971)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	1 044 006		3 401 382	3 200 646	1 244 742	(200 736)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	13 727 632		13 319 505	11 656 344	15 390 793	(1 663 161)	
TOTAL (L.01 à L.06)	16 325 929	(7 989)	17 458 929	15 186 115	18 590 754	(2 272 814)	
Fondations et OSBL (Note 1)	4 987 743		8 101 254	7 090 590	5 998 407	(1 010 664)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	8 192 230		4 853 654	3 889 654	9 156 230	(964 000)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	1 122 424	(7 989)	3 543 522	3 205 840	1 452 117	(337 682)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	2 023 532		960 499	1 000 031	1 984 000	39 532	
TOTAL (L.08 à L.13)	16 325 929	(7 989)	17 458 929	15 186 115	18 590 754	(2 272 814)	

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	9 997		10 196	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 997</b>		<b>10 196</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	405,73	XXXX	299,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	2 001		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 001		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	862,25	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	123	XXXX	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 142,11	XXXX	24 447,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination chez le nourrisson

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			4	1 590
Personnel-temps régulier	2	53 662	2 240 759	52 459	1 923 895
Temps supplémentaire	3	1 936	85 138	3 809	179 370
Primes	4	XXXX	60 039	XXXX	99 946
Main-d'oeuvre indépendante	5	83	3 737	2 436	124 121
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>55 681</b>	<b>2 389 673</b>	<b>58 708</b>	<b>2 328 922</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 403	480 946	12 235	460 946
Particuliers	9	6 856	221 708	6 305	179 845
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 259</b>	<b>702 654</b>	<b>18 540</b>	<b>640 791</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>400 304</b>	<b>XXXX</b>	<b>358 948</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>73 940</b>	<b>3 492 631</b>	<b>77 248</b>	<b>3 328 661</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	55 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 751	XXXX	57 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 751</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 757</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>73 940</b>	<b>3 541 382</b>	<b>77 248</b>	<b>3 441 418</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 751</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 757</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>73 940</b>	<b>3 541 382</b>	<b>77 248</b>	<b>3 441 418</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	151	7 621	16 287	672 087
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>73 789</b>	<b>3 533 761</b>	<b>60 961</b>	<b>2 769 331</b>

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 836	477	21 528
Temps supplémentaire	3	68	2	1 318
Primes	4	XXXX	XXXX	1 784
Main-d'oeuvre indépendante	5	35		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 939</b>	<b>479</b>	<b>24 630</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	791	410	17 193
Particuliers	9	56	904	31 731
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>847</b>	<b>1 314</b>	<b>48 924</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 286</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 786</b>	<b>1 793</b>	<b>84 840</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 209
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 209</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 786</b>	<b>1 793</b>	<b>114 049</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 786</b>	<b>1 793</b>	<b>114 049</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	279	12 494
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 783</b>	<b>1 514</b>	<b>101 555</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	353	136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	746,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sout. dev. comm. et action intersec

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 921	1 159 196	38 222	1 503 073
Temps supplémentaire	3	398	17 410	1 386	66 574
Primes	4	XXXX	2 455	XXXX	68 575
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 319</b>	<b>1 179 061</b>	<b>39 608</b>	<b>1 638 222</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 028	251 531	7 670	320 790
Particuliers	9	5 134	141 609	4 025	114 463
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 162</b>	<b>393 140</b>	<b>11 695</b>	<b>435 253</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 266</b>	<b>XXXX</b>	<b>301 847</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 481</b>	<b>1 807 467</b>	<b>51 303</b>	<b>2 375 322</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	566	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 015	XXXX	9 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 581</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 588</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 481</b>	<b>1 815 048</b>	<b>51 303</b>	<b>2 384 910</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 581</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 588</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 481</b>	<b>1 815 048</b>	<b>51 303</b>	<b>2 384 910</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	103	5 217	9 098	367 851
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 378</b>	<b>1 809 831</b>	<b>42 205</b>	<b>2 017 059</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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



## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 937	XXXX	1 652	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 005,49	XXXX	674,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 229	55 822	1 701	66 810
Temps supplémentaire	3			11	1 177
Primes	4	XXXX	3	XXXX	3 528
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 229</b>	<b>55 825</b>	<b>1 712</b>	<b>71 515</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	257	11 475	304	12 130
Particuliers	9	56	2 210	31	575
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>313</b>	<b>13 685</b>	<b>335</b>	<b>12 705</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 695</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 986</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 542</b>	<b>79 205</b>	<b>2 047</b>	<b>95 206</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 255	XXXX	11 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 255</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 292</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 542</b>	<b>91 460</b>	<b>2 047</b>	<b>106 498</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 255</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 292</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 542</b>	<b>91 460</b>	<b>2 047</b>	<b>106 498</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			615	35 319
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 542</b>	<b>91 460</b>	<b>1 432</b>	<b>71 179</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	219	XXXX	162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	417,63	XXXX	439,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux pour les JD

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 895	XXXX	8 362	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	964,60	XXXX	1 134,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1	374
Personnel-temps régulier	2	25 701	852 461	31 553	1 020 261
Temps supplémentaire	3	309	12 593	922	39 925
Primes	4	XXXX	47 061	XXXX	128 032
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 010</b>	<b>912 115</b>	<b>32 476</b>	<b>1 188 592</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 129	207 655	7 007	236 930
Particuliers	9	2 805	72 894	2 756	63 711
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 934</b>	<b>280 549</b>	<b>9 763</b>	<b>300 641</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 742</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 922</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 944</b>	<b>1 381 406</b>	<b>42 239</b>	<b>1 730 155</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 268	XXXX	27 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 268</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 883</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 944</b>	<b>1 413 674</b>	<b>42 239</b>	<b>1 758 038</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>66</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 944</b>	<b>1 413 608</b>	<b>42 239</b>	<b>1 758 038</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 533
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 944</b>	<b>1 413 608</b>	<b>42 239</b>	<b>1 750 505</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	9 591		9 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 591</b>		<b>9 915</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,40	XXXX	176,55
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 962</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 075</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	720,49	XXXX	843,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 587	XXXX	8 212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 364,60	XXXX	1 375,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	337		317
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>337</b>	<b>317</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 544,48	XXXX
B - L'usager	30	754	XXXX	736
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 606,75	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: Suivi intensif dans la communauté

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	218	238	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>218</b>	<b>238</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	12 030,72
B - L'usager	30	276	302	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	9 481,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Formation donnée par personnel inf.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	5 454		8 866	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 454</b>		<b>8 866</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	377,96	XXXX	324,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 284	1 143 321	22 583	848 328
Temps supplémentaire	3	77	3 442	84	3 603
Primes	4	XXXX	10 617	XXXX	43 997
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 081	132 495
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 361</b>	<b>1 157 380</b>	<b>24 748</b>	<b>1 028 423</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 438	248 661	4 942	195 772
Particuliers	9	3 377	126 086	6 771	197 568
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 815</b>	<b>374 747</b>	<b>11 713</b>	<b>393 340</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>231 146</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 565</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 176</b>	<b>1 763 273</b>	<b>36 461</b>	<b>1 615 328</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 828	XXXX	4 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 828</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 622</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 176</b>	<b>1 784 101</b>	<b>36 461</b>	<b>1 619 950</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 828</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 622</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 176</b>	<b>1 784 101</b>	<b>36 461</b>	<b>1 619 950</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			583	133 318
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 176</b>	<b>1 784 101</b>	<b>35 878</b>	<b>1 486 632</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 403	88 062	1 434	84 174
Personnel-temps régulier	2	46 652	1 499 548	53 214	1 617 439
Temps supplémentaire	3	9 976	477 534	9 508	487 069
Primes	4	XXXX	451 055	XXXX	803 486
Main-d'oeuvre indépendante	5	66	2 896	290	17 542
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 097</b>	<b>2 519 095</b>	<b>64 446</b>	<b>3 009 710</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 224	439 176	14 194	455 448
Particuliers	9	8 801	203 724	8 291	199 914
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 025</b>	<b>642 900</b>	<b>22 485</b>	<b>655 362</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>383 490</b>	<b>XXXX</b>	<b>425 955</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>80 122</b>	<b>3 545 485</b>	<b>86 931</b>	<b>4 091 027</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 342	XXXX	44 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 342</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 961</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>80 122</b>	<b>3 564 827</b>	<b>86 931</b>	<b>4 135 988</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89		14 982
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>89</b>		<b>14 982</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>80 122</b>	<b>3 564 738</b>	<b>86 931</b>	<b>4 121 006</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	256	6 725	7 653	683 745
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>79 866</b>	<b>3 558 013</b>	<b>79 278</b>	<b>3 437 261</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 104		4 111	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 104</b>		<b>4 111</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	697,12	XXXX	839,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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



## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadaptation active

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 815		7 036	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 815</b>		<b>7 036</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	371,95	XXXX	432,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spécialisées

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 064		13 096	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 064</b>		<b>13 096</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	601,21	XXXX	687,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. gén. soins traite. long. pér.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	81 184		59 554	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>81 184</b>		<b>59 554</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	395,21	XXXX	454,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	22 383	21 245	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>22 383</b>	<b>21 245</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	964,09
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 139		1 476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 139</b>		<b>1 476</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	696,43	XXXX	1 395,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine et chirurgie (non réparti)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 489	88 463	757	45 563
Personnel-temps régulier	2	35 797	1 207 137	28 520	986 366
Temps supplémentaire	3	834	41 129	913	50 483
Primes	4	XXXX	41 832	XXXX	231 849
Main-d'oeuvre indépendante	5	165	10 408		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 285</b>	<b>1 388 969</b>	<b>30 190</b>	<b>1 314 261</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 763	283 153	6 913	243 999
Particuliers	9	9 101	254 426	7 824	201 478
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 864</b>	<b>537 579</b>	<b>14 737</b>	<b>445 477</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 311</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 655</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55 149</b>	<b>2 181 859</b>	<b>44 927</b>	<b>1 980 393</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18	XXXX	65 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 753	XXXX	111 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 771</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 740</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>55 149</b>	<b>2 301 630</b>	<b>44 927</b>	<b>2 157 133</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>55 149</b>	<b>2 301 630</b>	<b>44 927</b>	<b>2 157 133</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	712	988	261 273
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>55 136</b>	<b>2 300 918</b>	<b>43 939</b>	<b>1 895 860</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	16 193	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	113,03

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



## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	65 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	65 521
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				65 521
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				65 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				65 521

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. &amp; d'ass. unité réadapta.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 864	41 257	1 075 827
Temps supplémentaire	3	4 268	4 159	173 275
Primes	4	XXXX	XXXX	356 864
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 494	6 773	512 531
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 626</b>	<b>52 189</b>	<b>2 118 497</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 028	9 839	260 589
Particuliers	9	3 012	5 676	122 970
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 040</b>	<b>15 515</b>	<b>383 559</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>274 876</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 666</b>	<b>67 704</b>	<b>2 776 932</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	120 298
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 298</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 666</b>	<b>67 704</b>	<b>2 897 230</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 666</b>	<b>67 704</b>	<b>2 897 230</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 001	11 109	625 589
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>55 665</b>	<b>56 595</b>	<b>2 271 641</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	10 333	6 871	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 333</b>	<b>6 871</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	330,61
B - L'admission	30	268	169	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	13 441,66

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 536	385 067	25 707	550 716
Temps supplémentaire	3	2 001	64 754	1 807	59 304
Primes	4	XXXX	35 579	XXXX	200 177
Main-d'oeuvre indépendante	5	85	3 058	355	16 357
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 622</b>	<b>488 458</b>	<b>27 869</b>	<b>826 554</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 810	105 228	6 573	143 824
Particuliers	9	1 629	27 631	1 564	16 648
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 439</b>	<b>132 859</b>	<b>8 137</b>	<b>160 472</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 133</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 915</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 061</b>	<b>715 450</b>	<b>36 006</b>	<b>1 128 941</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 027	XXXX	2 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 027</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 547</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 061</b>	<b>717 477</b>	<b>36 006</b>	<b>1 131 488</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 027</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 547</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 061</b>	<b>717 477</b>	<b>36 006</b>	<b>1 131 488</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	961	24 697	10 065	421 398
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 100</b>	<b>692 780</b>	<b>25 941</b>	<b>710 090</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	596	34 339	780	44 615
Personnel-temps régulier	2	96 763	3 059 066	102 596	3 274 606
Temps supplémentaire	3	13 141	626 932	14 782	755 544
Primes	4	XXXX	307 617	XXXX	575 532
Main-d'oeuvre indépendante	5	676	43 177		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>111 176</b>	<b>4 071 131</b>	<b>118 158</b>	<b>4 650 297</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 453	823 583	26 527	872 219
Particuliers	9	9 319	254 133	15 373	376 105
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 772</b>	<b>1 077 716</b>	<b>41 900</b>	<b>1 248 324</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>679 240</b>	<b>XXXX</b>	<b>721 956</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>145 948</b>	<b>5 828 087</b>	<b>160 058</b>	<b>6 620 577</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 148	XXXX	1 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 363	XXXX	21 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 511</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 844</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>145 948</b>	<b>5 853 598</b>	<b>160 058</b>	<b>6 643 421</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 511</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 844</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>145 948</b>	<b>5 853 598</b>	<b>160 058</b>	<b>6 643 421</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	349	12 872	8 634	497 404
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>145 599</b>	<b>5 840 726</b>	<b>151 424</b>	<b>6 146 017</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 682		18 418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 682</b>		<b>18 418</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	330,32	XXXX	333,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			16	844
Personnel-temps régulier	2	1 819 452	40 046 256	2 823 239	61 263 420
Temps supplémentaire	3	150 309	4 953 954	151 644	5 175 392
Primes	4	XXXX	4 036 509	XXXX	26 083 958
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 245	455 089	40 642	1 715 789
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 984 006</b>	<b>49 491 808</b>	<b>3 015 541</b>	<b>94 239 403</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	430 843	9 452 418	609 321	13 505 884
Particuliers	9	366 615	6 259 040	415 958	7 372 280
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>797 458</b>	<b>15 711 458</b>	<b>1 025 279</b>	<b>20 878 164</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 921 152</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 048 882</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 781 464</b>	<b>77 124 418</b>	<b>4 040 820</b>	<b>135 166 449</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 470	XXXX	38 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 476</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 229</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 781 464</b>	<b>77 180 894</b>	<b>4 040 820</b>	<b>135 204 678</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 966		19 923
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>10 966</b>		<b>19 923</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 781 464</b>	<b>77 169 928</b>	<b>4 040 820</b>	<b>135 184 755</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109 295	2 724 323	1 391 692	62 150 555
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 672 169</b>	<b>74 445 605</b>	<b>2 649 128</b>	<b>73 034 200</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	860 329		712 114	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>860 329</b>		<b>712 114</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,54	XXXX	102,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 150	116 678	182	8 440
Personnel-temps régulier	2	416 772	15 479 671	426 059	15 596 128
Temps supplémentaire	3	20 997	1 026 104	28 808	1 548 932
Primes	4	XXXX	638 913	XXXX	2 605 026
Main-d'oeuvre indépendante	5	95 011	5 162 417	128 183	9 224 414
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>534 930</b>	<b>22 423 783</b>	<b>583 232</b>	<b>28 982 940</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	96 157	3 612 466	96 534	3 607 945
Particuliers	9	70 560	1 880 930	99 630	2 812 864
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>166 717</b>	<b>5 493 396</b>	<b>196 164</b>	<b>6 420 809</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 987 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 231 840</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>701 647</b>	<b>30 904 699</b>	<b>779 396</b>	<b>38 635 589</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	57 796	XXXX	478 632
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 956 517	XXXX	2 628 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 014 313</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 107 409</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>701 647</b>	<b>32 919 012</b>	<b>779 396</b>	<b>41 742 998</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 754		7 811
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 754</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 811</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>701 647</b>	<b>32 911 258</b>	<b>779 396</b>	<b>41 735 187</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 456	360 286	61 999	7 910 546
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>692 191</b>	<b>32 550 972</b>	<b>717 397</b>	<b>33 824 641</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18 912	XXXX	19 322	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 721,18	XXXX	1 750,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 548	82 537		
Personnel-temps régulier	2	46 846	1 894 733	40 832	1 655 542
Temps supplémentaire	3	338	14 928	289	25 404
Primes	4	XXXX	79 531	XXXX	74 481
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 732</b>	<b>2 071 729</b>	<b>41 121</b>	<b>1 755 427</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 067	445 493	9 541	398 296
Particuliers	9	7 542	203 881	3 467	102 251
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 609</b>	<b>649 374</b>	<b>13 008</b>	<b>500 547</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>346 461</b>	<b>XXXX</b>	<b>256 484</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 341</b>	<b>3 067 564</b>	<b>54 129</b>	<b>2 512 458</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 667	XXXX	110 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 667</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 934</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67 341</b>	<b>3 142 231</b>	<b>54 129</b>	<b>2 629 392</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 667</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 934</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67 341</b>	<b>3 142 231</b>	<b>54 129</b>	<b>2 629 392</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	145	7 492		44
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>67 196</b>	<b>3 134 739</b>	<b>54 129</b>	<b>2 629 348</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	12 658		18 842	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 658</b>		<b>18 842</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	247,65	XXXX	139,55
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>862</b>	<b>XXXX</b>	<b>875</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 636,59	XXXX	3 004,97

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	539	30 861		
Personnel-temps régulier	2	13 380	544 620	23 318	957 962
Temps supplémentaire	3	37	1 953	127	6 120
Primes	4	XXXX	52 989	XXXX	154 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 956</b>	<b>630 423</b>	<b>23 445</b>	<b>1 118 360</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 421	139 772	5 937	241 684
Particuliers	9	822	25 397	2 562	94 765
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 243</b>	<b>165 169</b>	<b>8 499</b>	<b>336 449</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 885</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 826</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 199</b>	<b>892 477</b>	<b>31 944</b>	<b>1 625 635</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 757	XXXX	41 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 757</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 342</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 199</b>	<b>912 234</b>	<b>31 944</b>	<b>1 666 977</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 757</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 342</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 199</b>	<b>912 234</b>	<b>31 944</b>	<b>1 666 977</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	566	908	99 318
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 185</b>	<b>911 668</b>	<b>31 036</b>	<b>1 567 659</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	4 056		4 031	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 056</b>		<b>4 031</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	224,77	XXXX	388,90
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>180</b>	<b>XXXX</b>	<b>247</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 064,82	XXXX	6 346,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à dom. réguliers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	63	3 280	182	8 440
Personnel-temps régulier	2	338 585	12 354 882	361 710	12 978 831
Temps supplémentaire	3	20 595	1 007 941	28 012	1 476 671
Primes	4	XXXX	489 490	XXXX	2 366 301
Main-d'oeuvre indépendante	5	82 246	4 528 406	125 668	9 029 793
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>441 489</b>	<b>18 383 999</b>	<b>515 572</b>	<b>25 860 036</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	77 556	2 870 707	81 027	2 967 357
Particuliers	9	58 696	1 557 771	93 601	2 615 848
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>136 252</b>	<b>4 428 478</b>	<b>174 628</b>	<b>5 583 205</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 418 471</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 796 922</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>577 741</b>	<b>25 230 948</b>	<b>690 200</b>	<b>34 240 163</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	56 170	XXXX	470 164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 762 364	XXXX	2 340 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 818 534</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 811 074</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>577 741</b>	<b>27 049 482</b>	<b>690 200</b>	<b>37 051 237</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 754		7 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 754</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 593</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>577 741</b>	<b>27 041 728</b>	<b>690 200</b>	<b>37 043 644</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 234	347 277	60 393	7 673 654
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>568 507</b>	<b>26 694 451</b>	<b>629 807</b>	<b>29 369 990</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	17 281	XXXX	18 156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 544,73	XXXX	1 617,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infir. à domicile continus

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 961	199	3 793
Temps supplémentaire	3	27	380	40 737
Primes	4	XXXX	XXXX	9 966
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 765	2 515	194 621
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 753</b>	<b>3 094</b>	<b>249 117</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 113	29	608
Particuliers	9	3 500		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 613</b>	<b>29</b>	<b>608</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 608</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 366</b>	<b>3 123</b>	<b>257 333</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	135 548
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 059</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 366</b>	<b>3 123</b>	<b>395 392</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			218
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>218</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 366</b>	<b>3 123</b>	<b>395 174</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	698	137 530
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 303</b>	<b>2 425</b>	<b>257 644</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-services</b>				
Pour l'établissement	25	124 926	9 145	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>124 926</b>	<b>9 145</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	28,20
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>589</b>	<b>44</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 855,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés aux nouveau-nés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 617	110 119	1 766	104 589
Personnel-temps régulier	2	82 743	2 831 456	85 669	2 917 214
Temps supplémentaire	3	4 685	250 722	4 597	251 767
Primes	4	XXXX	658 086	XXXX	1 060 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 045</b>	<b>3 850 383</b>	<b>92 032</b>	<b>4 333 575</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 424	725 962	20 619	713 268
Particuliers	9	11 800	343 744	15 902	384 160
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 224</b>	<b>1 069 706</b>	<b>36 521</b>	<b>1 097 428</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>643 381</b>	<b>XXXX</b>	<b>661 364</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>121 269</b>	<b>5 563 470</b>	<b>128 553</b>	<b>6 092 367</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29 167	XXXX	29 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 890	XXXX	287 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>355 057</b>	<b>XXXX</b>	<b>316 234</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>121 269</b>	<b>5 918 527</b>	<b>128 553</b>	<b>6 408 601</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 503		14 513
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 503</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 513</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>121 269</b>	<b>5 903 024</b>	<b>128 553</b>	<b>6 394 088</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	2 243	8 815	759 874
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>121 247</b>	<b>5 900 781</b>	<b>119 738</b>	<b>5 634 214</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	6 533		5 798	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 533</b>		<b>5 798</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	905,60	XXXX	974,25
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 528,37	XXXX	17 662,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 3

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 617	110 119	1 766	104 589
Personnel-temps régulier	2	82 743	2 831 456	85 669	2 917 214
Temps supplémentaire	3	4 685	250 722	4 597	251 767
Primes	4	XXXX	658 086	XXXX	1 060 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 045</b>	<b>3 850 383</b>	<b>92 032</b>	<b>4 333 575</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 424	725 962	20 619	713 268
Particuliers	9	11 800	343 744	15 902	384 160
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 224</b>	<b>1 069 706</b>	<b>36 521</b>	<b>1 097 428</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>643 381</b>	<b>XXXX</b>	<b>661 364</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>121 269</b>	<b>5 563 470</b>	<b>128 553</b>	<b>6 092 367</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29 167	XXXX	29 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 890	XXXX	287 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>355 057</b>	<b>XXXX</b>	<b>316 234</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>121 269</b>	<b>5 918 527</b>	<b>128 553</b>	<b>6 408 601</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 503		14 513
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 503</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 513</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>121 269</b>	<b>5 903 024</b>	<b>128 553</b>	<b>6 394 088</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	2 243	8 815	759 874
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>121 247</b>	<b>5 900 781</b>	<b>119 738</b>	<b>5 634 214</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	6 533		5 798	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 533</b>		<b>5 798</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	905,60	XXXX	974,25
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 528,37	XXXX	17 662,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 056	229 891	5 974	340 560
Personnel-temps régulier	2	472 627	14 064 982	638 364	18 418 313
Temps supplémentaire	3	107 634	5 273 737	122 775	6 105 455
Primes	4	XXXX	4 052 371	XXXX	9 316 637
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 927	864 356	15 262	1 173 113
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>597 244</b>	<b>24 485 337</b>	<b>782 375</b>	<b>35 354 078</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	135 580	4 150 633	168 779	5 044 729
Particuliers	9	100 353	2 342 684	123 823	2 766 681
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>235 933</b>	<b>6 493 317</b>	<b>292 602</b>	<b>7 811 410</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 835 174</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 136 088</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>833 177</b>	<b>34 813 828</b>	<b>1 074 977</b>	<b>48 301 576</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	45 311	XXXX	54 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 735 213	XXXX	2 535 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 780 524</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 590 420</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>833 177</b>	<b>36 594 352</b>	<b>1 074 977</b>	<b>50 891 996</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 159		28 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 159</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 750</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>833 177</b>	<b>36 561 193</b>	<b>1 074 977</b>	<b>50 863 246</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 980	446 316	243 297	14 889 833
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>821 197</b>	<b>36 114 877</b>	<b>831 680</b>	<b>35 973 413</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	120 009		88 144	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>120 009</b>		<b>88 144</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	301,21	XXXX	408,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 893	224 642	4 936	289 131
Personnel-temps régulier	2	309 146	10 421 103	264 903	8 955 377
Temps supplémentaire	3	27 420	1 438 133	30 228	1 718 594
Primes	4	XXXX	1 498 959	XXXX	3 422 730
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 329	441 843	4 613	396 737
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>347 788</b>	<b>14 024 680</b>	<b>304 680</b>	<b>14 782 569</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	76 820	2 611 196	66 227	2 320 708
Particuliers	9	65 122	1 703 962	59 658	1 412 768
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>141 942</b>	<b>4 315 158</b>	<b>125 885</b>	<b>3 733 476</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 277 661</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 106 703</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>489 730</b>	<b>20 617 499</b>	<b>430 565</b>	<b>20 622 748</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	994 831	XXXX	2 001 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 790 397	XXXX	19 428 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 785 228</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 430 124</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>489 730</b>	<b>46 402 727</b>	<b>430 565</b>	<b>42 052 872</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 105
Recouvrements	19		464 770		169 315
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>464 770</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 420</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>489 730</b>	<b>45 937 957</b>	<b>430 565</b>	<b>41 882 452</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 850	871 270	7 081	5 125 691
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>486 880</b>	<b>45 066 687</b>	<b>423 484</b>	<b>36 756 761</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'heure-présence de l'usager</b>					
Pour l'établissement	25	42 300		33 832	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>42 300</b>		<b>33 832</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 076,39	XXXX	1 091,49
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 358,82	XXXX	1 471,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			4 936	289 131
Personnel-temps régulier	2			264 903	8 955 377
Temps supplémentaire	3			30 228	1 718 594
Primes	4	XXXX		XXXX	3 422 730
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 613	396 737
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>304 680</b>	<b>14 782 569</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			66 227	2 320 708
Particuliers	9			59 658	1 412 768
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>125 885</b>	<b>3 733 476</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 106 703</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>430 565</b>	<b>20 622 748</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	967 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	18 692 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>19 660 473</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>430 565</b>	<b>40 283 221</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 105
Recouvrements	19				120 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>121 385</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>430 565</b>	<b>40 161 836</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 081	5 125 691
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>423 484</b>	<b>35 036 145</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'heure-présence de l'utilisateur</b>					
Pour l'établissement	25			33 030	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>33 030</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 064,41
<b>B - L'utilisateur</b>	<b>30</b>		XXXX	23 782	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 473,22

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire (externe)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 034 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	735 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	1 769 651
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				1 769 651
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				49 035
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				49 035
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				1 720 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				1 720 616

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25			802	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			802	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2 206,55
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	1 429,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 432	82 548
Personnel-temps régulier	2	66 681	1 828 195	71 779	1 903 200
Temps supplémentaire	3	14 356	597 517	15 017	629 739
Primes	4	XXXX	180 470	XXXX	790 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 348	171 858	3 685	267 480
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>84 385</b>	<b>2 778 040</b>	<b>91 913</b>	<b>3 673 122</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 658	465 707	17 492	497 023
Particuliers	9	12 380	265 108	13 728	323 094
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 038</b>	<b>730 815</b>	<b>31 220</b>	<b>820 117</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>570 900</b>	<b>XXXX</b>	<b>674 172</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>113 423</b>	<b>4 079 755</b>	<b>123 133</b>	<b>5 167 411</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 505	XXXX	22 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 505</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 337</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>113 423</b>	<b>4 110 260</b>	<b>123 133</b>	<b>5 189 748</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 552		3 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 552</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 424</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>113 423</b>	<b>4 108 708</b>	<b>123 133</b>	<b>5 186 324</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 907	150 967	10 570	1 390 496
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>109 516</b>	<b>3 957 741</b>	<b>112 563</b>	<b>3 795 828</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 008		12 480	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 008</b>		<b>12 480</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	282,65	XXXX	304,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 432	82 548
Personnel-temps régulier	2	24 124	841 344	826 970
Temps supplémentaire	3	4 659	261 763	297 506
Primes	4	XXXX	69 432	254 583
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 188	166 618	258 524
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 971</b>	<b>1 339 157</b>	<b>1 720 131</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 839	215 951	238 348
Particuliers	9	5 296	139 959	188 850
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 135</b>	<b>355 910</b>	<b>427 198</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 538</b>	<b>278 564</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 106</b>	<b>1 931 605</b>	<b>2 425 893</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 541	21 249
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 541</b>	<b>21 249</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 106</b>	<b>1 961 146</b>	<b>2 447 142</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 249</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 106</b>	<b>1 961 146</b>	<b>2 447 142</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 133	59 648	430 911
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 973</b>	<b>1 901 498</b>	<b>2 016 231</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	14 008	12 480	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 008</b>	<b>12 480</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,74	161,56
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42 557	986 851	48 082	1 076 230
Temps supplémentaire	3	9 697	335 754	9 683	332 233
Primes	4	XXXX	111 038	XXXX	535 572
Main-d'oeuvre indépendante	5	160	5 240	208	8 956
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>52 414</b>	<b>1 438 883</b>	<b>57 973</b>	<b>1 952 991</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 819	249 756	11 106	258 675
Particuliers	9	7 084	125 149	6 657	134 244
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 903</b>	<b>374 905</b>	<b>17 763</b>	<b>392 919</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>334 362</b>	<b>XXXX</b>	<b>395 608</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>70 317</b>	<b>2 148 150</b>	<b>75 736</b>	<b>2 741 518</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	964	XXXX	1 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>964</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 088</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>70 317</b>	<b>2 149 114</b>	<b>75 736</b>	<b>2 742 606</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 552		3 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 552</b>		<b>3 424</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>70 317</b>	<b>2 147 562</b>	<b>75 736</b>	<b>2 739 182</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 774	91 319	9 345	959 585
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>67 543</b>	<b>2 056 243</b>	<b>66 391</b>	<b>1 779 597</b>

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
<b>B - L'usager</b>	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			70	3 566
Personnel-temps régulier	2	1 995	91 110	2 787	124 780
Temps supplémentaire	3	2	135	18	1 536
Primes	4	XXXX	2 136	XXXX	23 130
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 246	60 042		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 243</b>	<b>153 423</b>	<b>2 875</b>	<b>153 012</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	665	30 082	748	33 922
Particuliers	9	2 062	66 004	234	8 195
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 727</b>	<b>96 086</b>	<b>982</b>	<b>42 117</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 799</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 157</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 970</b>	<b>275 308</b>	<b>3 857</b>	<b>222 286</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 249	XXXX	5 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 249</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 702</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 970</b>	<b>281 557</b>	<b>3 857</b>	<b>227 988</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 970</b>	<b>281 557</b>	<b>3 857</b>	<b>227 988</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		268	14	26 246
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 970</b>	<b>281 289</b>	<b>3 843</b>	<b>201 742</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	521		540	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>521</b>		<b>540</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	539,90	XXXX	373,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 707	336 363	4 364	253 272
Personnel-temps régulier	2	314 505	11 402 771	308 897	10 199 639
Temps supplémentaire	3	5 868	304 786	7 945	415 292
Primes	4	XXXX	279 388	XXXX	1 523 425
Main-d'oeuvre indépendante	5	917	53 568	6 002	419 229
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>326 997</b>	<b>12 376 876</b>	<b>327 208</b>	<b>12 810 857</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	73 577	2 656 174	70 396	2 388 610
Particuliers	9	57 080	1 486 067	65 558	1 775 908
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>130 657</b>	<b>4 142 241</b>	<b>135 954</b>	<b>4 164 518</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 208 717</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 162 233</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>457 654</b>	<b>18 727 834</b>	<b>463 162</b>	<b>19 137 608</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	70 027	XXXX	43 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 849 206	XXXX	1 701 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 919 233</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 744 510</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>457 654</b>	<b>20 647 067</b>	<b>463 162</b>	<b>20 882 118</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 439		35 427
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 439</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 427</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>457 654</b>	<b>20 615 628</b>	<b>463 162</b>	<b>20 846 691</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 243	187 652	324 464	24 195 780
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>453 411</b>	<b>20 427 976</b>	<b>138 698</b>	<b>(3 349 089)</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 747	221 749	2 802	166 769
Personnel-temps régulier	2	161 125	5 607 931	191 901	5 862 719
Temps supplémentaire	3	2 278	118 834	4 519	227 604
Primes	4	XXXX	122 308	XXXX	1 053 299
Main-d'oeuvre indépendante	5			599	42 824
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>167 150</b>	<b>6 070 822</b>	<b>199 821</b>	<b>7 353 215</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	38 809	1 353 730	42 302	1 308 592
Particuliers	9	29 897	739 045	36 557	959 544
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>68 706</b>	<b>2 092 775</b>	<b>78 859</b>	<b>2 268 136</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 089 528</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 263 230</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>235 856</b>	<b>9 253 125</b>	<b>278 680</b>	<b>10 884 581</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	67 244	XXXX	42 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	921 888	XXXX	861 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>989 132</b>	<b>XXXX</b>	<b>903 986</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>235 856</b>	<b>10 242 257</b>	<b>278 680</b>	<b>11 788 567</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 769		28 704
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 769</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 704</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>235 856</b>	<b>10 217 488</b>	<b>278 680</b>	<b>11 759 863</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 393	49 738	31 277	2 004 902
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>234 463</b>	<b>10 167 750</b>	<b>247 403</b>	<b>9 754 961</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	328 210		304 893	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>328 210</b>		<b>304 893</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,05	XXXX	32,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	865	29 410	865	30 689
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>865</b>	<b>29 410</b>	<b>865</b>	<b>30 689</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	172	5 848	162	5 755
Particuliers	9	43	1 462	43	1 534
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>215</b>	<b>7 310</b>	<b>205</b>	<b>7 289</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 332</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 931</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 080</b>	<b>43 052</b>	<b>1 070</b>	<b>43 909</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 792	XXXX	9 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 792</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 819</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 080</b>	<b>50 844</b>	<b>1 070</b>	<b>53 728</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 080</b>	<b>50 844</b>	<b>1 070</b>	<b>53 728</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 080</b>	<b>50 844</b>	<b>1 070</b>	<b>53 728</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	1 173		1 465	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 173</b>		<b>1 465</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,35	XXXX	36,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 960	114 614	1 302	76 449
Personnel-temps régulier	2	24 429	771 060	18 738	551 327
Temps supplémentaire	3	81	2 624	147	8 539
Primes	4	XXXX	12 953	XXXX	80 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 470</b>	<b>901 251</b>	<b>20 187</b>	<b>717 036</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 133	198 001	4 782	154 930
Particuliers	9	5 555	89 635	2 535	55 594
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 688</b>	<b>287 636</b>	<b>7 317</b>	<b>210 524</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 412</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 363</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 158</b>	<b>1 354 299</b>	<b>27 504</b>	<b>1 054 923</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4	XXXX	617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 988	XXXX	131 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 992</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 243</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 158</b>	<b>1 472 291</b>	<b>27 504</b>	<b>1 187 166</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 158</b>	<b>1 472 279</b>	<b>27 504</b>	<b>1 187 166</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		86	2 290	121 513
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 158</b>	<b>1 472 193</b>	<b>25 214</b>	<b>1 065 653</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 960	114 614	1 302	76 449
Personnel-temps régulier	2	24 429	771 060	18 738	551 327
Temps supplémentaire	3	81	2 624	147	8 539
Primes	4	XXXX	12 953	XXXX	80 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 470</b>	<b>901 251</b>	<b>20 187</b>	<b>717 036</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 133	198 001	4 782	154 930
Particuliers	9	5 555	89 635	2 535	55 594
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 688</b>	<b>287 636</b>	<b>7 317</b>	<b>210 524</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 412</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 363</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 158</b>	<b>1 354 299</b>	<b>27 504</b>	<b>1 054 923</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4	XXXX	617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 988	XXXX	131 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 992</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 243</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 158</b>	<b>1 472 291</b>	<b>27 504</b>	<b>1 187 166</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>12</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 158</b>	<b>1 472 279</b>	<b>27 504</b>	<b>1 187 166</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		86	2 290	121 513
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 158</b>	<b>1 472 193</b>	<b>25 214</b>	<b>1 065 653</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			260	10 054
Personnel-temps régulier	2	128 086	4 994 370	97 393	3 754 904
Temps supplémentaire	3	3 509	183 328	3 279	179 149
Primes	4	XXXX	144 127	XXXX	389 405
Main-d'oeuvre indépendante	5	917	53 568	5 403	376 405
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>132 512</b>	<b>5 375 393</b>	<b>106 335</b>	<b>4 709 917</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 463	1 098 595	23 150	919 333
Particuliers	9	21 585	655 925	26 423	759 236
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>50 048</b>	<b>1 754 520</b>	<b>49 573</b>	<b>1 678 569</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>947 445</b>	<b>XXXX</b>	<b>765 709</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>182 560</b>	<b>8 077 358</b>	<b>155 908</b>	<b>7 154 195</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 779	XXXX	423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	801 538	XXXX	698 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>804 317</b>	<b>XXXX</b>	<b>698 462</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>182 560</b>	<b>8 881 675</b>	<b>155 908</b>	<b>7 852 657</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 658		6 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 658</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 723</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>182 560</b>	<b>8 875 017</b>	<b>155 908</b>	<b>7 845 934</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 850	137 828	290 897	22 069 365
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>179 710</b>	<b>8 737 189</b>	<b>(134 989)</b>	<b>(14 223 431)</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	108 972		67 545	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>108 972</b>		<b>67 545</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,24	XXXX	(210,48)
	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: Unité retraitement dispositif méd.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 540	82 633	2 019	112 404
Personnel-temps régulier	2	76 246	1 656 397	74 636	1 634 610
Temps supplémentaire	3	4 784	152 881	2 538	109 001
Primes	4	XXXX	77 661	XXXX	182 305
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>82 570</b>	<b>1 969 572</b>	<b>79 193</b>	<b>2 038 320</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 380	408 275	17 603	404 065
Particuliers	9	18 698	306 468	17 551	343 720
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 078</b>	<b>714 743</b>	<b>35 154</b>	<b>747 785</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>400 358</b>	<b>XXXX</b>	<b>409 667</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 648</b>	<b>3 084 673</b>	<b>114 347</b>	<b>3 195 772</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	397	XXXX	231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	991 812	XXXX	833 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>992 209</b>	<b>XXXX</b>	<b>833 787</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>119 648</b>	<b>4 076 882</b>	<b>114 347</b>	<b>4 029 559</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>992 209</b>	<b>XXXX</b>	<b>833 787</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>119 648</b>	<b>4 076 882</b>	<b>114 347</b>	<b>4 029 559</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 230	30 691	3 740	302 125
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>118 418</b>	<b>4 046 191</b>	<b>110 607</b>	<b>3 727 434</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le retraitement pondéré</b>					
Pour l'établissement	25	230 970		173 830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>230 970</b>		<b>173 830</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,52	XXXX	21,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 540	82 633	2 019	112 404
Personnel-temps régulier	2	76 246	1 656 397	74 636	1 634 610
Temps supplémentaire	3	4 784	152 881	2 538	109 001
Primes	4	XXXX	77 661	XXXX	182 305
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>82 570</b>	<b>1 969 572</b>	<b>79 193</b>	<b>2 038 320</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 380	408 275	17 603	404 065
Particuliers	9	18 698	306 468	17 551	343 720
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 078</b>	<b>714 743</b>	<b>35 154</b>	<b>747 785</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>400 358</b>	<b>XXXX</b>	<b>409 667</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 648</b>	<b>3 084 673</b>	<b>114 347</b>	<b>3 195 772</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	397	XXXX	231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	991 812	XXXX	833 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>992 209</b>	<b>XXXX</b>	<b>833 787</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>119 648</b>	<b>4 076 882</b>	<b>114 347</b>	<b>4 029 559</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>992 209</b>	<b>XXXX</b>	<b>833 787</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>119 648</b>	<b>4 076 882</b>	<b>114 347</b>	<b>4 029 559</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 230	30 691	3 740	302 125
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>118 418</b>	<b>4 046 191</b>	<b>110 607</b>	<b>3 727 434</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le retraitement pondéré</b>					
Pour l'établissement	25	230 970		173 830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>230 970</b>		<b>173 830</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,52	XXXX	21,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 993	346 027	6 441	373 144
Personnel-temps régulier	2	240 658	9 310 147	228 533	9 027 936
Temps supplémentaire	3	4 543	187 037	5 184	297 044
Primes	4	XXXX	392 922	XXXX	1 098 649
Main-d'oeuvre indépendante	5	469	29 217	2 969	202 511
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>251 663</b>	<b>10 265 350</b>	<b>243 127</b>	<b>10 999 284</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	57 669	2 279 629	54 811	2 237 363
Particuliers	9	25 755	744 028	27 023	719 813
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>83 424</b>	<b>3 023 657</b>	<b>81 834</b>	<b>2 957 176</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 860 082</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 897 940</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>335 087</b>	<b>15 149 089</b>	<b>324 961</b>	<b>15 854 400</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 967	XXXX	2 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308 727	XXXX	287 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>311 694</b>	<b>XXXX</b>	<b>289 681</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>335 087</b>	<b>15 460 783</b>	<b>324 961</b>	<b>16 144 081</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		140 899		166 371
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 899</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 371</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>335 087</b>	<b>15 319 884</b>	<b>324 961</b>	<b>15 977 710</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	833	42 700	5 233	1 185 654
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>334 254</b>	<b>15 277 184</b>	<b>319 728</b>	<b>14 792 056</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 530	XXXX	9 641	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 790,99	XXXX	1 534,29

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	70	3 880		
Personnel-temps régulier	2	21 048	856 051	19 168	782 692
Temps supplémentaire	3	374	16 383	504	26 713
Primes	4	XXXX	42 429	XXXX	73 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 492</b>	<b>918 743</b>	<b>19 672</b>	<b>883 060</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 565	183 766	4 248	175 143
Particuliers	9	712	25 252	3 807	89 177
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 277</b>	<b>209 018</b>	<b>8 055</b>	<b>264 320</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 311</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 177</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 769</b>	<b>1 292 072</b>	<b>27 727</b>	<b>1 327 557</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	58
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 103	XXXX	57 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 103</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 894</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 769</b>	<b>1 319 175</b>	<b>27 727</b>	<b>1 385 451</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		139 538		166 371
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 538</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 371</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 769</b>	<b>1 179 637</b>	<b>27 727</b>	<b>1 219 080</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50	531	92 586
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 769</b>	<b>1 179 587</b>	<b>27 196</b>	<b>1 126 494</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	385	XXXX	289	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 063,86	XXXX	3 897,90

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 923	342 147	6 441	373 144
Personnel-temps régulier	2	219 610	8 454 096	209 365	8 245 244
Temps supplémentaire	3	4 169	170 654	4 680	270 331
Primes	4	XXXX	350 493	XXXX	1 024 994
Main-d'oeuvre indépendante	5	469	29 217	2 969	202 511
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>230 171</b>	<b>9 346 607</b>	<b>223 455</b>	<b>10 116 224</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	53 104	2 095 863	50 563	2 062 220
Particuliers	9	25 043	718 776	23 216	630 636
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>78 147</b>	<b>2 814 639</b>	<b>73 779</b>	<b>2 692 856</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 695 771</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 717 763</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>308 318</b>	<b>13 857 017</b>	<b>297 234</b>	<b>14 526 843</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 967	XXXX	2 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 624	XXXX	229 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>284 591</b>	<b>XXXX</b>	<b>231 787</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>308 318</b>	<b>14 141 608</b>	<b>297 234</b>	<b>14 758 630</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 361		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 361</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>308 318</b>	<b>14 140 247</b>	<b>297 234</b>	<b>14 758 630</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	833	42 650	4 702	1 093 068
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>307 485</b>	<b>14 097 597</b>	<b>292 532</b>	<b>13 665 562</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 145	XXXX	9 352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 730,83	XXXX	1 461,24

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 762	2 884	158 813
Personnel-temps régulier	2	145 347	154 829	5 132 439
Temps supplémentaire	3	17 647	16 649	883 346
Primes	4	XXXX	XXXX	2 198 724
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 988	17 139	1 493 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>173 744</b>	<b>191 501</b>	<b>9 867 273</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	36 498	35 618	1 226 962
Particuliers	9	29 212	29 589	739 948
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>65 710</b>	<b>65 207</b>	<b>1 966 910</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 300 798</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>239 454</b>	<b>256 708</b>	<b>13 134 981</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 041 837
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 047 794</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>239 454</b>	<b>256 708</b>	<b>15 182 775</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 939</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>239 454</b>	<b>256 708</b>	<b>15 178 836</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 107	19 573	3 978 240
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>238 347</b>	<b>237 135</b>	<b>11 200 596</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	7 200 343	6 534 087	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 200 343</b>	<b>6 534 087</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,54	XXXX
B - L'usager	30	16 352	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	666,99	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 548	1 386	76 331
Personnel-temps régulier	2	57 087	47 879	1 561 894
Temps supplémentaire	3	430	1 063	57 197
Primes	4	XXXX	XXXX	790 923
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>59 065</b>	<b>50 328</b>	<b>2 486 345</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 189	11 757	402 838
Particuliers	9	13 830	12 670	354 068
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 019</b>	<b>24 427</b>	<b>756 906</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>432 702</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>87 084</b>	<b>74 755</b>	<b>3 675 953</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	658 480
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>664 437</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>87 084</b>	<b>74 755</b>	<b>4 340 390</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 117
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 117</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>87 084</b>	<b>74 755</b>	<b>4 339 273</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	4 497	1 239 655
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>87 058</b>	<b>70 258</b>	<b>3 099 618</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	679 880	487 556	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>679 880</b>	<b>487 556</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,73	XXXX
B - L'usager	30	2 740	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 353,45	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 214	121 057	1 498	82 482
Personnel-temps régulier	2	88 260	2 905 235	106 950	3 570 545
Temps supplémentaire	3	17 217	880 972	15 586	826 149
Primes	4	XXXX	558 681	XXXX	1 407 801
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 988	522 459	17 139	1 493 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>114 679</b>	<b>4 988 404</b>	<b>141 173</b>	<b>7 380 928</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 309	760 849	23 861	824 124
Particuliers	9	15 382	371 133	16 919	385 880
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 691</b>	<b>1 131 982</b>	<b>40 780</b>	<b>1 210 004</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>715 221</b>	<b>XXXX</b>	<b>868 096</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>152 370</b>	<b>6 835 607</b>	<b>181 953</b>	<b>9 459 028</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	981 731	XXXX	1 383 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>981 731</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 383 357</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>152 370</b>	<b>7 817 338</b>	<b>181 953</b>	<b>10 842 385</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 116		2 822
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 116</b>		<b>2 822</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>152 370</b>	<b>7 813 222</b>	<b>181 953</b>	<b>10 839 563</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 081	615 079	15 076	2 738 585
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>151 289</b>	<b>7 198 143</b>	<b>166 877</b>	<b>8 100 978</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	6 520 463		6 046 531	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 520 463</b>		<b>6 046 531</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	1,34
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	528,81	XXXX	902,11

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 698	205 288	4 250	235 842
Personnel-temps régulier	2	152 746	4 699 010	174 115	5 236 725
Temps supplémentaire	3	12 773	612 662	14 495	713 301
Primes	4	XXXX	384 132	XXXX	1 321 151
Main-d'oeuvre indépendante	5			931	59 414
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>169 217</b>	<b>5 901 092</b>	<b>193 791</b>	<b>7 566 433</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 828	1 178 821	44 987	1 417 143
Particuliers	9	36 517	901 241	51 655	1 119 784
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>73 345</b>	<b>2 080 062</b>	<b>96 642</b>	<b>2 536 927</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 114 302</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 365 248</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>242 562</b>	<b>9 095 456</b>	<b>290 433</b>	<b>11 468 608</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	561	XXXX	2 547
Fournitures et autres charges	14	XXXX	573 384	XXXX	555 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>573 945</b>	<b>XXXX</b>	<b>558 383</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>242 562</b>	<b>9 669 401</b>	<b>290 433</b>	<b>12 026 991</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		206		2 887
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>206</b>		<b>2 887</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>242 562</b>	<b>9 669 195</b>	<b>290 433</b>	<b>12 024 104</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 431	41 346	35 697	2 262 258
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>241 131</b>	<b>9 627 849</b>	<b>254 736</b>	<b>9 761 846</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 162	61 363	1 664	92 435
Personnel-temps régulier	2	69 307	2 176 503	75 575	2 402 686
Temps supplémentaire	3	5 725	294 339	6 957	359 042
Primes	4	XXXX	167 869	XXXX	730 170
Main-d'oeuvre indépendante	5			162	13 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>76 194</b>	<b>2 700 074</b>	<b>84 358</b>	<b>3 597 493</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 169	549 444	19 636	634 795
Particuliers	9	17 021	395 680	26 515	577 214
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 190</b>	<b>945 124</b>	<b>46 151</b>	<b>1 212 009</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>505 879</b>	<b>XXXX</b>	<b>646 813</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>110 384</b>	<b>4 151 077</b>	<b>130 509</b>	<b>5 456 315</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	543	XXXX	328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	443 850	XXXX	403 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>444 393</b>	<b>XXXX</b>	<b>404 006</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>110 384</b>	<b>4 595 470</b>	<b>130 509</b>	<b>5 860 321</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		151		2 887
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>151</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 887</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>110 384</b>	<b>4 595 319</b>	<b>130 509</b>	<b>5 857 434</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	394	11 993	10 902	1 032 527
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>109 990</b>	<b>4 583 326</b>	<b>119 607</b>	<b>4 824 907</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'usager</b>					
Pour l'établissement	25	5 649		4 856	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 649</b>		<b>4 856</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	811,38	XXXX	994,19
<b>B - L'accouchement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 491,97	XXXX	1 647,85

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.&amp; soins de base aux nouveau-nés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 536	143 925	2 586	143 407
Personnel-temps régulier	2	83 439	2 522 507	98 540	2 834 039
Temps supplémentaire	3	7 048	318 323	7 538	354 259
Primes	4	XXXX	216 263	XXXX	590 981
Main-d'oeuvre indépendante	5			769	46 254
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>93 023</b>	<b>3 201 018</b>	<b>109 433</b>	<b>3 968 940</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 659	629 377	25 351	782 348
Particuliers	9	19 496	505 561	25 140	542 570
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 155</b>	<b>1 134 938</b>	<b>50 491</b>	<b>1 324 918</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>608 423</b>	<b>XXXX</b>	<b>718 435</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>132 178</b>	<b>4 944 379</b>	<b>159 924</b>	<b>6 012 293</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18	XXXX	2 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 534	XXXX	152 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 552</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 377</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>132 178</b>	<b>5 073 931</b>	<b>159 924</b>	<b>6 166 670</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>55</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>132 178</b>	<b>5 073 876</b>	<b>159 924</b>	<b>6 166 670</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 037	29 353	24 795	1 229 731
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>131 141</b>	<b>5 044 523</b>	<b>135 129</b>	<b>4 936 939</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	14 192		12 417	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 192</b>		<b>12 417</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	355,45	XXXX	397,60
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>6 292</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 015</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	801,74	XXXX	820,77

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 314	504 842	10 034	447 618
Temps supplémentaire	3	147	6 589	93	6 088
Primes	4	XXXX	20 137	XXXX	37 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 461</b>	<b>531 568</b>	<b>10 127</b>	<b>490 866</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 736	120 678	2 624	117 673
Particuliers	9	158	7 241	686	27 970
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 894</b>	<b>127 919</b>	<b>3 310</b>	<b>145 643</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 765</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 779</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 355</b>	<b>747 252</b>	<b>13 437</b>	<b>716 288</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 289	XXXX	7 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 289</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 519</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 355</b>	<b>758 541</b>	<b>13 437</b>	<b>723 807</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 289</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 519</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 355</b>	<b>758 541</b>	<b>13 437</b>	<b>723 807</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		57	25	39 436
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 355</b>	<b>758 484</b>	<b>13 412</b>	<b>684 371</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	352	XXXX	343	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 154,78	XXXX	1 995,25

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		892	50 644
Personnel-temps régulier	2	16 394	13 537	525 132
Temps supplémentaire	3	162	75	5 568
Primes	4	XXXX	XXXX	43 854
Main-d'oeuvre indépendante	5	840	840	8 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 396	15 344	633 598
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 269	2 828	113 910
Particuliers	9	1 664	1 751	66 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 933	4 579	180 352
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 329	19 923	941 733
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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	22 329	19 923	941 733
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		338	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		338	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 329	19 923	941 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		190	52 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 329	19 733	889 712

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	7 284	XXXX	4 797
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	134,92	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: Encadrement des ressources

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 865	156 032	3 411	181 647
Personnel-temps régulier	2	47 838	1 719 065	84 407	2 534 347
Temps supplémentaire	3	1 162	46 394	4 756	274 774
Primes	4	XXXX	39 713	XXXX	444 390
Main-d'oeuvre indépendante	5	674	36 022	3 160	221 027
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>52 539</b>	<b>1 997 226</b>	<b>95 734</b>	<b>3 656 185</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 757	441 414	20 086	623 450
Particuliers	9	2 095	69 134	10 086	263 195
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 852</b>	<b>510 548</b>	<b>30 172</b>	<b>886 645</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>364 687</b>	<b>XXXX</b>	<b>603 671</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>66 391</b>	<b>2 872 461</b>	<b>125 906</b>	<b>5 146 501</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 819	XXXX	5 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 301	XXXX	125 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 120</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 257</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>66 391</b>	<b>2 969 581</b>	<b>125 906</b>	<b>5 276 758</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>66 391</b>	<b>2 969 552</b>	<b>125 906</b>	<b>5 276 758</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	300	18 181	45 180	1 819 478
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>66 091</b>	<b>2 951 371</b>	<b>80 726</b>	<b>3 457 280</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	153		160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>153</b>		<b>160</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19 290,20	XXXX	21 608,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 616	1 877 933	41 317	1 713 293
Temps supplémentaire	3	436	20 099	394	36 766
Primes	4	XXXX	50 815	XXXX	167 127
Main-d'oeuvre indépendante	5	511	25 604		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 563</b>	<b>1 974 451</b>	<b>41 711</b>	<b>1 917 186</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 270	423 295	9 006	379 213
Particuliers	9	6 636	170 991	7 093	197 616
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 906</b>	<b>594 286</b>	<b>16 099</b>	<b>576 829</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>339 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>325 048</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>63 469</b>	<b>2 908 257</b>	<b>57 810</b>	<b>2 819 063</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 137	XXXX	67 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 137</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 920</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>63 469</b>	<b>3 156 394</b>	<b>57 810</b>	<b>2 886 983</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 137</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 920</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>63 469</b>	<b>3 156 394</b>	<b>57 810</b>	<b>2 886 983</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	297	16 003	1 465	273 114
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>63 172</b>	<b>3 140 391</b>	<b>56 345</b>	<b>2 613 869</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	19 039	XXXX	17 009	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	164,95	XXXX	153,68

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	45 616	1 877 933	1 713 293
Temps supplémentaire	3	436	20 099	36 766
Primes	4	XXXX	50 815	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	511	25 604	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 563</b>	<b>1 974 451</b>	<b>1 917 186</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 270	423 295	9 006
Particuliers	9	6 636	170 991	7 093
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 906</b>	<b>594 286</b>	<b>16 099</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>339 520</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>63 469</b>	<b>2 908 257</b>	<b>57 810</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 137	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 137</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>63 469</b>	<b>3 156 394</b>	<b>57 810</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>63 469</b>	<b>3 156 394</b>	<b>57 810</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	297	16 003	1 465
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>63 172</b>	<b>3 140 391</b>	<b>56 345</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	19 039	XXXX	17 009
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	164,95	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: Aide à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	555 663	12 287 836	542 548
Temps supplémentaire	3	22 121	734 362	24 497
Primes	4	XXXX	325 810	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	537 894	13 190 206	546 258
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 115 678</b>	<b>26 538 214</b>	<b>1 113 303</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	124 669	2 767 000	124 837
Particuliers	9	96 169	1 812 174	133 377
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>220 838</b>	<b>4 579 174</b>	<b>258 214</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 779 355</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 336 516</b>	<b>33 896 743</b>	<b>1 371 517</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 864 546	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	902 471	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	10 025 941	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 792 958</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 336 516</b>	<b>47 689 701</b>	<b>1 371 517</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		14 029	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>14 029</b>	<b>2 736</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 336 516</b>	<b>47 675 672</b>	<b>1 371 517</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 770	761 362	111 460
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 305 746</b>	<b>46 914 310</b>	<b>1 260 057</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	6 704	XXXX	6 213
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 997,96	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: Aide à domicile régulière

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	555 663	12 287 836	542 548
Temps supplémentaire	3	22 121	734 362	24 497
Primes	4	XXXX	325 810	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	537 894	13 190 206	546 258
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 115 678</b>	<b>26 538 214</b>	<b>1 113 303</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	124 669	2 767 000	124 837
Particuliers	9	96 169	1 812 174	133 377
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>220 838</b>	<b>4 579 174</b>	<b>258 214</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 779 355</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 336 516</b>	<b>33 896 743</b>	<b>1 371 517</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 864 546	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	902 471	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	10 025 941	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 792 958</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 336 516</b>	<b>47 689 701</b>	<b>1 371 517</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		14 029	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>14 029</b>	<b>2 736</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 336 516</b>	<b>47 675 672</b>	<b>1 371 517</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 770	761 362	111 460
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 305 746</b>	<b>46 914 310</b>	<b>1 260 057</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	6 704	XXXX	6 213
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 997,96	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: Aide à domicile continue

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	45
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	45
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	90
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				90
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				90
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				90

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		81	5 213
Personnel-temps régulier	2	16 512	6 442	187 996
Temps supplémentaire	3	42	54	2 868
Primes	4	XXXX	XXXX	14 853
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	16 554	6 577	210 930
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 459	2 440	77 064
Particuliers	9	2 106	4 580	108 348
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 565	7 020	185 412
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	63 140
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	22 119	13 597	459 482
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	54 889
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	54 889
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	22 119	13 597	514 371
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			5 212
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	22 119	13 597	509 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	288	39 609
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	22 096	13 309	469 550

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25	5 353		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	5 353		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	30	3 139	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		6 155	179 077
Temps supplémentaire	3		48	2 731
Primes	4	XXXX	XXXX	13 892
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		6 203	195 700
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		2 065	63 938
Particuliers	9		2 900	69 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 965	133 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	53 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		11 168	382 494
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 044
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	39 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 168	421 538
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 168	416 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		288	39 609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 880	376 717

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager suivi				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SAPA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			81	5 213
Personnel-temps régulier	2			287	8 919
Temps supplémentaire	3			6	137
Primes	4	XXXX		XXXX	961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>374</b>	<b>15 230</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			375	13 126
Particuliers	9			1 680	38 729
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 055</b>	<b>51 855</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>9 903</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>2 429</b>	<b>76 988</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>15 845</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>2 429</b>	<b>92 833</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>2 429</b>	<b>92 833</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>2 429</b>	<b>92 833</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 391	117 169	5 734	123 098
Temps supplémentaire	3			7	302
Primes	4	XXXX	2 473	XXXX	7 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 391</b>	<b>119 642</b>	<b>5 741</b>	<b>130 947</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 189	25 658	1 332	27 833
Particuliers	9	125	2 615	132	2 818
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 314</b>	<b>28 273</b>	<b>1 464</b>	<b>30 651</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 957</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 935</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 705</b>	<b>171 872</b>	<b>7 205</b>	<b>186 533</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 021	XXXX	730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 737	XXXX	54 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 758</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 573</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 705</b>	<b>196 630</b>	<b>7 205</b>	<b>242 106</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 297
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 758</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 297</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 705</b>	<b>196 630</b>	<b>7 205</b>	<b>224 809</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33	7	7 324
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 705</b>	<b>196 597</b>	<b>7 198</b>	<b>217 485</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	705	XXXX	782	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	278,86	XXXX	278,11

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SPH

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 734	123 098
Temps supplémentaire	3			7	302
Primes	4	XXXX		XXXX	7 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			5 741	130 947
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 332	27 833
Particuliers	9			132	2 818
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			1 464	30 651
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	24 935
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			7 205	186 533
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	730
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	19 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	19 758
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			7 205	206 291
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22			7 205	206 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	7 324
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			7 198	198 967

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	782	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	254,43

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	35 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	35 815
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				35 815
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 297
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				17 297
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				18 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				18 518

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 001	54 008	2 376	131 496
Personnel-temps régulier	2	309 368	11 336 557	288 710	10 628 348
Temps supplémentaire	3	2 950	120 794	4 074	237 545
Primes	4	XXXX	217 983	XXXX	1 028 668
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 953	1 522 842	54 522	3 699 904
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>338 272</b>	<b>13 252 184</b>	<b>349 682</b>	<b>15 725 961</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	66 252	2 463 270	60 436	2 317 502
Particuliers	9	35 620	861 284	47 577	1 268 211
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>101 872</b>	<b>3 324 554</b>	<b>108 013</b>	<b>3 585 713</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 306 638</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 323 164</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>440 144</b>	<b>18 883 376</b>	<b>457 695</b>	<b>21 634 838</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	60	XXXX	107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 251	XXXX	135 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 250
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>209 311</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 630</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>440 144</b>	<b>19 092 687</b>	<b>457 695</b>	<b>21 772 468</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		365		1 355
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>365</b>		<b>1 355</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>440 144</b>	<b>19 092 322</b>	<b>457 695</b>	<b>21 771 113</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	169	11 157	18 489	2 192 968
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>439 975</b>	<b>19 081 165</b>	<b>439 206</b>	<b>19 578 145</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	56	2 019	70	3 824
Personnel-temps régulier	2	180 606	6 380 590	162 174	5 798 974
Temps supplémentaire	3	1 758	75 169	2 466	143 932
Primes	4	XXXX	82 685	XXXX	625 128
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 747	1 324 754	50 459	3 422 040
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>204 167</b>	<b>7 865 217</b>	<b>215 169</b>	<b>9 993 898</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	37 884	1 354 736	33 042	1 217 153
Particuliers	9	21 269	491 313	24 932	583 227
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>59 153</b>	<b>1 846 049</b>	<b>57 974</b>	<b>1 800 380</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>263 320</b>	<b>11 006 026</b>	<b>273 143</b>	<b>13 051 585</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	60	XXXX	107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 527	XXXX	102 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 250
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 587</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 309</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>263 320</b>	<b>11 190 613</b>	<b>273 143</b>	<b>13 156 894</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76		206
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>76</b>	<b>XXXX</b>	<b>206</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>263 320</b>	<b>11 190 537</b>	<b>273 143</b>	<b>13 156 688</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	7 026	14 773	1 592 940
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>263 211</b>	<b>11 183 511</b>	<b>258 370</b>	<b>11 563 748</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 296	XXXX	8 588	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 348,06	XXXX	1 346,50

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	70	3 538	278	14 777
Personnel-temps régulier	2	27 381	1 237 161	29 405	1 283 742
Temps supplémentaire	3	360	13 558	240	7 434
Primes	4	XXXX	89 853	XXXX	140 020
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 811</b>	<b>1 344 110</b>	<b>29 923</b>	<b>1 445 973</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 404	292 656	6 721	306 695
Particuliers	9	3 019	96 372	6 544	221 690
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 423</b>	<b>389 028</b>	<b>13 265</b>	<b>528 385</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>239 555</b>	<b>XXXX</b>	<b>269 791</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 234</b>	<b>1 972 693</b>	<b>43 188</b>	<b>2 244 149</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 014	XXXX	8 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 014</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 115</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 234</b>	<b>1 976 707</b>	<b>43 188</b>	<b>2 252 264</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 014</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 115</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 234</b>	<b>1 976 707</b>	<b>43 188</b>	<b>2 252 264</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	857	1 546	164 166
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 216</b>	<b>1 975 850</b>	<b>41 642</b>	<b>2 088 098</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	8 971		8 311	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 971</b>		<b>8 311</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	220,25	XXXX	251,25
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 647</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 472</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 199,67	XXXX	1 418,54

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	875	2 028	112 895
Personnel-temps régulier	2	101 381	97 131	3 545 632
Temps supplémentaire	3	832	1 368	86 179
Primes	4	XXXX	XXXX	263 520
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 206	4 063	277 864
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>106 294</b>	<b>104 590</b>	<b>4 286 090</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	21 964	20 673	793 654
Particuliers	9	11 332	16 101	463 294
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 296</b>	<b>36 774</b>	<b>1 256 948</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>796 066</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>139 590</b>	<b>141 364</b>	<b>6 339 104</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 206
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 206</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>139 590</b>	<b>141 364</b>	<b>6 363 310</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 149
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 149</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>139 590</b>	<b>141 364</b>	<b>6 362 161</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	2 170	435 862
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>139 548</b>	<b>139 194</b>	<b>5 926 299</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 121	8 100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	731,64

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 077	170 984	19 874
Temps supplémentaire	3	5	318	744
Primes	4	XXXX	4 331	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 082	175 633	20 618
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 516	66 111	5 714
Particuliers	9	1 542	58 395	7 521
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 058	124 506	13 235
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	41 208	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 140	341 347	33 853
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 729	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	20 729	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 140	362 076	33 853
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 919	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		3 919	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	7 140	358 157	33 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	510	1 195
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 132	357 647	32 658

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 646	XXXX	3 820
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	63,35	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 689	44 269	1 089 299
Temps supplémentaire	3	2 268	1 224	44 228
Primes	4	XXXX	XXXX	46 176
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 652	2 536	152 822
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 609	48 029	1 332 525
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 683	9 902	253 021
Particuliers	9	7 209	12 680	245 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 892	22 582	498 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	248 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 501	70 611	2 078 943
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	169 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 146 376
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 315 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 501	70 611	12 394 496
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		14	9 968 728
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14	9 968 728
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 501	70 597	2 425 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	1 432	99 461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 462	69 165	2 326 307

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	3 672 038	3 100 658	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 672 038	3 100 658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,01	XXXX
B - Procédure	30	985 820	794 981	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,17	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 408	XXXX	1 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	561 242	XXXX	476 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	565 650	XXXX	478 166
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		565 650		478 166
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		565 650		478 166
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		565 650		478 166
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
<b>B - Procédure</b>	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 698	XXXX	11 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 591 343	XXXX	992 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 618 041	XXXX	1 003 997
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 618 041		1 003 997
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	4 277	XXXX	
Recouvrements	19		1 613 764		1 003 997
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 618 041		1 003 997
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
<b>B - Procédure</b>	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 540	XXXX	17 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	38 540	XXXX	17 393
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		38 540		17 393
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 540		17 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		38 540		17 393
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
<b>B - Procédure</b>	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 689	44 269	1 089 299
Temps supplémentaire	3	2 268	1 224	44 228
Primes	4	XXXX	XXXX	46 176
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 652	2 536	152 822
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 609	48 029	1 332 525
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 683	9 902	253 021
Particuliers	9	7 209	12 680	245 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 892	22 582	498 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	248 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 501	70 611	2 078 943
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	553 512
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	553 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 501	70 611	2 632 584
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		14	206 815
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14	206 815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 501	70 597	2 425 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	1 432	99 461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 462	69 165	2 326 308

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	3 672 038	3 100 658	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 672 038	3 100 658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,68	XXXX
B - Procédure	30	985 820	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,17	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	315 416	XXXX	130 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 321 994	XXXX	5 982 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	8 637 410	XXXX	6 113 457
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		8 637 410		6 113 457
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 637 410		6 113 458
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		8 637 410		6 113 458
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				(1)

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
<b>B - Procédure</b>	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lab regroupés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	311 114	XXXX	123 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 155 008	XXXX	3 557 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 466 122	XXXX	3 680 875
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 466 122		3 680 875
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 466 122		3 680 875
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		6 466 122		3 680 875
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
<b>B - Procédure</b>	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: Microbiologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 302	XXXX	6 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 166 986	XXXX	2 425 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 171 288	XXXX	2 432 582
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 171 288		2 432 582
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 171 288		2 432 583
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 171 288		2 432 583
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				(1)

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
<b>B - Procédure</b>	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 531	XXXX	26 108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 357 327	XXXX	2 122 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 368 858	XXXX	2 148 899
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 368 858		2 148 899
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 368 858		2 148 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 368 858		2 148 899
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
<b>B - Procédure</b>	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			327	18 067
Personnel-temps régulier	2	22 863	759 945	18 397	592 703
Temps supplémentaire	3	335	15 923	250	17 658
Primes	4	XXXX	35 387	XXXX	126 643
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 198</b>	<b>811 255</b>	<b>18 974</b>	<b>755 071</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 888	159 704	4 068	135 959
Particuliers	9	2 450	77 106	3 554	109 345
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 338</b>	<b>236 810</b>	<b>7 622</b>	<b>245 304</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 225</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 974</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 536</b>	<b>1 191 290</b>	<b>26 596</b>	<b>1 117 349</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	633	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 465	XXXX	65 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 098</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 926</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 536</b>	<b>1 260 388</b>	<b>26 596</b>	<b>1 183 275</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 800		19 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 800</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 200</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 536</b>	<b>1 223 588</b>	<b>26 596</b>	<b>1 164 075</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	389	79	275 423
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 528</b>	<b>1 223 199</b>	<b>26 517</b>	<b>888 652</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 086 498		697 151	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 086 498</b>		<b>697 151</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX	1,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 131	46 705
Personnel-temps régulier	2	10 603	412 946	19 501	735 135
Temps supplémentaire	3	369	14 523	598	27 902
Primes	4	XXXX	10 117	XXXX	64 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 972</b>	<b>437 586</b>	<b>21 230</b>	<b>873 942</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 330	92 582	4 685	188 550
Particuliers	9	1 658	55 213	2 327	60 025
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 988</b>	<b>147 795</b>	<b>7 012</b>	<b>248 575</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 294</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 191</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 960</b>	<b>669 675</b>	<b>28 242</b>	<b>1 283 708</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	59
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 014	XXXX	24 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 014</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 817</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 960</b>	<b>677 689</b>	<b>28 242</b>	<b>1 308 525</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 014</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 817</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 960</b>	<b>677 689</b>	<b>28 242</b>	<b>1 308 525</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	169	693	411 654
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 956</b>	<b>677 520</b>	<b>27 549</b>	<b>896 871</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	1 617		3 945	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 617</b>		<b>3 945</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	419,00	XXXX	227,34
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>358</b>	<b>XXXX</b>	<b>593</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 892,51	XXXX	1 512,43

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 688	94 421	1 715	97 744
Personnel-temps régulier	2	50 497	1 333 747	57 176	1 468 149
Temps supplémentaire	3	1 085	41 718	1 459	80 027
Primes	4	XXXX	52 564	XXXX	249 099
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 270</b>	<b>1 522 450</b>	<b>60 350</b>	<b>1 895 019</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 078	299 439	13 479	360 586
Particuliers	9	1 994	45 802	7 623	173 995
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 072</b>	<b>345 241</b>	<b>21 102</b>	<b>534 581</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>292 257</b>	<b>XXXX</b>	<b>371 184</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>66 342</b>	<b>2 159 948</b>	<b>81 452</b>	<b>2 800 784</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 043	XXXX	153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 138	XXXX	109 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 181</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 521</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>66 342</b>	<b>2 308 129</b>	<b>81 452</b>	<b>2 910 305</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 181</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 521</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>66 342</b>	<b>2 308 129</b>	<b>81 452</b>	<b>2 910 305</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	4 523	9 041	470 782
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>66 290</b>	<b>2 303 606</b>	<b>72 411</b>	<b>2 439 523</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 271 951		1 999 690	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 271 951</b>		<b>1 999 690</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX	1,22
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 246	47 813	1 792 689
Temps supplémentaire	3	386	892	46 364
Primes	4	XXXX	XXXX	105 048
Main-d'oeuvre indépendante	5		546	44 710
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 632</b>	<b>49 251</b>	<b>1 988 811</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 960	10 097	399 403
Particuliers	9	3 512	11 328	314 918
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 472</b>	<b>21 425</b>	<b>714 321</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>399 482</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 104</b>	<b>70 676</b>	<b>3 102 614</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 245
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 245</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 104</b>	<b>70 676</b>	<b>3 113 859</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 104</b>	<b>70 676</b>	<b>3 113 859</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 875	25 276	989 160
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 229</b>	<b>45 400</b>	<b>2 124 699</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	9 173	7 010	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 173</b>	<b>7 010</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	303,10
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale &amp; psychosociale c.d

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	63	3 368		
Personnel-temps régulier	2	21 855	915 291	19 379	828 091
Temps supplémentaire	3	66	2 841	159	10 311
Primes	4	XXXX	6 297	XXXX	44 242
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 067	59 174	56	3 204
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 051</b>	<b>986 971</b>	<b>19 594</b>	<b>885 848</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 897	204 008	4 187	182 946
Particuliers	9	2 496	90 318	2 886	101 605
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 393</b>	<b>294 326</b>	<b>7 073</b>	<b>284 551</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 870</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 059</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 444</b>	<b>1 463 167</b>	<b>26 667</b>	<b>1 337 458</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 179	XXXX	1 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 053</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 444</b>	<b>1 467 346</b>	<b>26 667</b>	<b>1 338 511</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 053</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 444</b>	<b>1 467 346</b>	<b>26 667</b>	<b>1 338 511</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	2 794	394	116 720
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 390</b>	<b>1 464 552</b>	<b>26 273</b>	<b>1 221 791</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	6 901		6 520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 901</b>		<b>6 520</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	212,22	XXXX	187,39
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 655</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 428</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	884,93	XXXX	855,60

	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: Consultation sociale-courte durée

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 267	14 898	634 035
Temps supplémentaire	3	66	148	9 458
Primes	4	XXXX	XXXX	36 688
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 067	56	3 204
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 400</b>	<b>15 102</b>	<b>683 385</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 140	3 281	142 683
Particuliers	9	2 452	2 132	71 475
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 592</b>	<b>5 413</b>	<b>214 158</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 888</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 992</b>	<b>20 515</b>	<b>1 025 431</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 053
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 053</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 992</b>	<b>20 515</b>	<b>1 026 484</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 992</b>	<b>20 515</b>	<b>1 026 484</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	281	95 549
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 938</b>	<b>20 234</b>	<b>930 935</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	6 418	5 930	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 418</b>	<b>5 930</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	156,99
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 473</b>	<b>1 242</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	749,55

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	63	3 368	
Personnel-temps régulier	2	3 588	162 350	4 481
Temps supplémentaire	3		11	853
Primes	4	XXXX	1 780	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 651</b>	<b>167 498</b>	<b>4 492</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	757	35 351	906
Particuliers	9	44	1 931	754
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>801</b>	<b>37 282</b>	<b>1 660</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 917</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 452</b>	<b>235 697</b>	<b>6 152</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	373	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>373</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 452</b>	<b>236 070</b>	<b>6 152</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 452</b>	<b>236 070</b>	<b>6 152</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			113
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 452</b>	<b>236 070</b>	<b>6 039</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	483	590	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>483</b>	<b>590</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	488,76	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>182</b>	<b>XXXX</b>	<b>186</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 297,09	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	485	27 730		
Personnel-temps régulier	2	16 363	548 479	15 832	553 645
Temps supplémentaire	3	897	46 419	1 385	71 283
Primes	4	XXXX	119 526	XXXX	196 402
Main-d'oeuvre indépendante	5	65	4 087		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 810</b>	<b>746 241</b>	<b>17 217</b>	<b>821 330</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 474	121 928	3 272	117 695
Particuliers	9	637	17 473	2 136	52 412
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 111</b>	<b>139 401</b>	<b>5 408</b>	<b>170 107</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 215</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 079</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 921</b>	<b>997 857</b>	<b>22 625</b>	<b>1 109 516</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	157 513	XXXX	172 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 178 228	XXXX	2 030 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 335 741</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 203 278</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 921</b>	<b>3 333 598</b>	<b>22 625</b>	<b>3 312 794</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>895</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 921</b>	<b>3 333 598</b>	<b>22 625</b>	<b>3 311 899</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		285	125	91 937
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 921</b>	<b>3 333 313</b>	<b>22 500</b>	<b>3 219 962</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	256 905		247 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>256 905</b>		<b>247 250</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,97	XXXX	13,03
B - Procédure	30	6 053	XXXX	5 920	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	550,69	XXXX	543,91

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	485	27 730	
Personnel-temps régulier	2	14 456	484 271	14 696
Temps supplémentaire	3	781	40 474	1 340
Primes	4	XXXX	104 814	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	65	4 087	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 787</b>	<b>661 376</b>	<b>16 036</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 075	108 392	3 047
Particuliers	9	561	15 448	2 049
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 636</b>	<b>123 840</b>	<b>5 096</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 712</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 423</b>	<b>884 928</b>	<b>21 132</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	157 513	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 614 646	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 772 159</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 423</b>	<b>2 657 087</b>	<b>21 132</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>895</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 423</b>	<b>2 657 087</b>	<b>21 132</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		285	125
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 423</b>	<b>2 656 802</b>	<b>21 007</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	224 100	216 120	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>224 100</b>	<b>216 120</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,86	XXXX
B - Procédure	30	5 281	XXXX	5 196
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	503,09	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 907	1 136	37 760
Temps supplémentaire	3	116	45	2 243
Primes	4	XXXX	XXXX	5 404
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 023	1 181	45 407
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	399	225	7 656
Particuliers	9	76	87	2 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	475	312	9 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 498	1 493	62 486
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	425 449
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	425 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 498	1 493	487 935
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 498	1 493	487 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 498	1 493	487 935

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	32 805	31 130	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 805	31 130	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,62	15,67
B - Procédure	30	772	724	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	876,31	673,94

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			70
Personnel-temps régulier	2	238	10 792	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	25
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238	10 792	95
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	131	5 297	421
Particuliers	9			477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131	5 297	898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 127	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	369	18 216	898
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 619	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 619	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	369	54 835	898
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	369	54 835	898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	369	54 835	898

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			70
Personnel-temps régulier	2	238	10 792	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	25
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	238	10 792	95
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	131	5 297	421
Particuliers	9			477
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	131	5 297	898
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	2 127	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	369	18 216	898
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 619	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	36 619	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	369	54 835	898
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	369	54 835	898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 754
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	369	54 835	898

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	647	37 788	1 104	53 736
Personnel-temps régulier	2	48 827	1 654 763	46 914	1 593 014
Temps supplémentaire	3	2 507	132 075	3 255	179 116
Primes	4	XXXX	114 246	XXXX	378 239
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 173	194 134	1 775	131 112
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>55 154</b>	<b>2 133 006</b>	<b>53 048</b>	<b>2 335 217</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 614	402 506	10 208	358 213
Particuliers	9	10 863	297 439	8 779	246 991
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 477</b>	<b>699 945</b>	<b>18 987</b>	<b>605 204</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>339 351</b>	<b>XXXX</b>	<b>345 303</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>77 631</b>	<b>3 172 302</b>	<b>72 035</b>	<b>3 285 724</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 065	XXXX	1 053 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 816 553	XXXX	1 589 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 818 618</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 643 498</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>77 631</b>	<b>4 990 920</b>	<b>72 035</b>	<b>5 929 222</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>77 631</b>	<b>4 990 889</b>	<b>72 035</b>	<b>5 929 222</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 919	60 921	2 878	1 232 693
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>75 712</b>	<b>4 929 968</b>	<b>69 157</b>	<b>4 696 529</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	28 925		22 735	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>28 925</b>		<b>22 735</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	170,44	XXXX	206,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 104	53 736
Personnel-temps régulier	2			46 914	1 593 014
Temps supplémentaire	3			3 255	179 116
Primes	4	XXXX		XXXX	378 239
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 775	131 112
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>53 048</b>	<b>2 335 217</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			10 208	358 213
Particuliers	9			8 779	246 991
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>18 987</b>	<b>605 204</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>345 303</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>72 035</b>	<b>3 285 724</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 589 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 591 640</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>72 035</b>	<b>4 877 364</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>72 035</b>	<b>4 877 364</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 878	1 232 693
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>69 157</b>	<b>3 644 671</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25			21 289	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>21 289</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	171,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie (externe)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 051 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	1 051 858
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				1 051 858
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				1 051 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				1 051 858

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25			1 446	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			1 446	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	727,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	497	24 212	15	3 606
Personnel-temps régulier	2	43 857	1 322 257	49 264	1 429 609
Temps supplémentaire	3	914	44 428	1 167	60 612
Primes	4	XXXX	17 143	XXXX	99 983
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 268</b>	<b>1 408 040</b>	<b>50 446</b>	<b>1 593 810</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 716	295 273	10 369	310 507
Particuliers	9	7 049	168 225	7 132	212 432
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 765</b>	<b>463 498</b>	<b>17 501</b>	<b>522 939</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>283 562</b>	<b>XXXX</b>	<b>319 855</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 033</b>	<b>2 155 100</b>	<b>67 947</b>	<b>2 436 604</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	603 060	XXXX	601 931
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 571 608	XXXX	2 599 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 174 668</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 201 768</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 033</b>	<b>5 329 768</b>	<b>67 947</b>	<b>5 638 372</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	32 915	XXXX	9 515
Recouvrements	19		371		3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>33 286</b>		<b>9 518</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 033</b>	<b>5 296 482</b>	<b>67 947</b>	<b>5 628 854</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	3 165	7 615	376 362
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 984</b>	<b>5 293 317</b>	<b>60 332</b>	<b>5 252 492</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 045 849	1 788 284		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 045 849</b>	<b>1 788 284</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,60	XXXX	2,94
B - Procédure	30	40 969	XXXX	38 183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	129,20	XXXX	137,56

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	497	24 212	15	3 606
Personnel-temps régulier	2	16 783	444 568	19 270	521 086
Temps supplémentaire	3	296	15 442	446	25 164
Primes	4	XXXX	9 940	XXXX	50 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 576</b>	<b>494 162</b>	<b>19 731</b>	<b>600 013</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 765	102 409	3 690	98 407
Particuliers	9	1 999	60 948	3 315	95 956
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 764</b>	<b>163 357</b>	<b>7 005</b>	<b>194 363</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 802</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 018</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 340</b>	<b>752 321</b>	<b>26 736</b>	<b>909 394</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 700	XXXX	13 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 700</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 710</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 340</b>	<b>764 021</b>	<b>26 736</b>	<b>923 104</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 700</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 710</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 340</b>	<b>764 021</b>	<b>26 736</b>	<b>923 104</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	1 540	1 445	95 729
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 291</b>	<b>762 481</b>	<b>25 291</b>	<b>827 375</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 045 849		1 788 284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 045 849</b>		<b>1 788 284</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,37	XXXX	0,46
B - Procédure	30	40 969	XXXX	38 183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,61	XXXX	21,67

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 966	22 173	669 106
Temps supplémentaire	3	319	389	20 206
Primes	4	XXXX	XXXX	37 425
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 285</b>	<b>22 562</b>	<b>726 737</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 488	6 187	199 119
Particuliers	9	4 832	3 309	102 646
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 320</b>	<b>9 496</b>	<b>301 765</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 360</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 605</b>	<b>32 058</b>	<b>1 186 862</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	400 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	654 850
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 054 972</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 605</b>	<b>32 058</b>	<b>2 241 834</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 547
Recouvrements	19			3
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 131</b>	<b>1 550</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 605</b>	<b>32 058</b>	<b>2 240 284</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 354	206 606
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 605</b>	<b>26 704</b>	<b>2 033 678</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 457 554	1 204 269	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 457 554</b>	<b>1 204 269</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,96	XXXX
B - Procédure	30	35 457	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	80,43	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 108	7 821	239 417
Temps supplémentaire	3	299	332	15 242
Primes	4	XXXX	XXXX	12 401
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 407</b>	<b>8 153</b>	<b>267 060</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	463	492	12 981
Particuliers	9	218	508	13 830
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>681</b>	<b>1 000</b>	<b>26 811</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 477</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 088</b>	<b>9 153</b>	<b>340 348</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	201 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 931 509
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 133 086</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 088</b>	<b>9 153</b>	<b>2 473 434</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	7 968
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>7 968</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 088</b>	<b>9 153</b>	<b>2 465 466</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		816	74 027
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 088</b>	<b>8 337</b>	<b>2 391 439</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	588 295	584 015	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>588 295</b>	<b>584 015</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4,11
B - Procédure	30	5 512	5 334	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	448,34

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 435	90 853	1 521	88 702
Personnel-temps régulier	2	188 348	6 145 317	195 346	6 342 783
Temps supplémentaire	3	17 184	860 541	14 556	741 193
Primes	4	XXXX	416 450	XXXX	1 573 161
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 230	150 273	258	18 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>209 197</b>	<b>7 663 434</b>	<b>211 681</b>	<b>8 764 762</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	44 447	1 463 576	43 973	1 470 674
Particuliers	9	36 732	934 331	36 151	896 669
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>81 179</b>	<b>2 397 907</b>	<b>80 124</b>	<b>2 367 343</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 296 076</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 418 443</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>290 376</b>	<b>11 357 417</b>	<b>291 805</b>	<b>12 550 548</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	34 206	XXXX	95 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 788 405	XXXX	4 520 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 822 611</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 616 552</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>290 376</b>	<b>15 180 028</b>	<b>291 805</b>	<b>17 167 100</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 415		535
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 415</b>		<b>535</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>290 376</b>	<b>15 178 613</b>	<b>291 805</b>	<b>17 166 565</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 242	124 579	23 048	2 084 801
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>287 134</b>	<b>15 054 034</b>	<b>268 757</b>	<b>15 081 764</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 030	66 291	1 146	66 705
Personnel-temps régulier	2	175 326	5 643 060	181 020	5 773 487
Temps supplémentaire	3	15 962	785 104	13 152	654 287
Primes	4	XXXX	365 078	XXXX	1 486 885
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 230	150 273	258	18 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>194 548</b>	<b>7 009 806</b>	<b>195 576</b>	<b>8 000 287</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	41 925	1 370 392	41 299	1 367 094
Particuliers	9	34 249	847 050	34 606	847 696
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>76 174</b>	<b>2 217 442</b>	<b>75 905</b>	<b>2 214 790</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 195 054</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 313 511</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>270 722</b>	<b>10 422 302</b>	<b>271 481</b>	<b>11 528 588</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	34 205	XXXX	95 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 133 404	XXXX	2 406 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 167 609</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 501 709</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>270 722</b>	<b>12 589 911</b>	<b>271 481</b>	<b>14 030 297</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 415		535
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 415</b>		<b>535</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>270 722</b>	<b>12 588 496</b>	<b>271 481</b>	<b>14 029 762</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 924	110 479	22 936	2 040 142
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>267 798</b>	<b>12 478 017</b>	<b>248 545</b>	<b>11 989 620</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	57 281		53 965	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>57 281</b>		<b>53 965</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	217,86	XXXX	222,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	78	4 723	97	5 688
Personnel-temps régulier	2	6 036	239 055	5 769	234 503
Temps supplémentaire	3	129	7 752	150	9 755
Primes	4	XXXX	38 250	XXXX	57 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 243</b>	<b>289 780</b>	<b>6 016</b>	<b>307 793</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 050	41 092	1 258	51 952
Particuliers	9	169	4 578	26	1 050
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 219</b>	<b>45 670</b>	<b>1 284</b>	<b>53 002</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 501</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 997</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 462</b>	<b>376 951</b>	<b>7 300</b>	<b>404 792</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	442 947	XXXX	693 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>442 947</b>	<b>XXXX</b>	<b>693 719</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 462</b>	<b>819 898</b>	<b>7 300</b>	<b>1 098 511</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>442 947</b>	<b>XXXX</b>	<b>693 719</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 462</b>	<b>819 898</b>	<b>7 300</b>	<b>1 098 511</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	59	112	27 455
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 461</b>	<b>819 839</b>	<b>7 188</b>	<b>1 071 056</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	4 631		5 223	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 631</b>		<b>5 223</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	177,03	XXXX	205,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	16	945	12	711
Personnel-temps régulier	2	1 835	70 028	3 285	123 736
Temps supplémentaire	3	89	4 643	209	11 541
Primes	4	XXXX	10 549	XXXX	14 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 940</b>	<b>86 165</b>	<b>3 506</b>	<b>150 873</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	523	18 030	866	33 299
Particuliers	9	184	5 598	603	17 150
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>707</b>	<b>23 628</b>	<b>1 469</b>	<b>50 449</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 672</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 846</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 647</b>	<b>123 465</b>	<b>4 975</b>	<b>225 168</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 863	XXXX	22 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 864</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 130</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 647</b>	<b>136 329</b>	<b>4 975</b>	<b>247 298</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 647</b>	<b>136 329</b>	<b>4 975</b>	<b>247 298</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	422		2
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 635</b>	<b>135 907</b>	<b>4 975</b>	<b>247 296</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	361		594	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>361</b>		<b>594</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	376,47	XXXX	416,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	311	18 894	266	15 598
Personnel-temps régulier	2	5 151	193 174	5 272	211 057
Temps supplémentaire	3	1 004	63 042	1 045	65 610
Primes	4	XXXX	2 573	XXXX	13 544
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 466</b>	<b>277 683</b>	<b>6 583</b>	<b>305 809</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	949	34 062	550	18 329
Particuliers	9	2 130	77 105	916	30 773
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 079</b>	<b>111 167</b>	<b>1 466</b>	<b>49 102</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 849</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 089</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 545</b>	<b>434 699</b>	<b>8 049</b>	<b>392 000</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 199 191	XXXX	1 398 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 199 191</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 398 994</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 545</b>	<b>1 633 890</b>	<b>8 049</b>	<b>1 790 994</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 199 191</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 398 994</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 545</b>	<b>1 633 890</b>	<b>8 049</b>	<b>1 790 994</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	305	13 619		17 202
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 240</b>	<b>1 620 271</b>	<b>8 049</b>	<b>1 773 792</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	23 994		24 044	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 994</b>		<b>24 044</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,53	XXXX	73,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	316 574	10 590 856	318 499
Temps supplémentaire	3	6 629	280 846	7 785
Primes	4	XXXX	1 038 827	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	538	63 171	1 539
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>323 741</b>	<b>11 973 700</b>	<b>327 823</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	69 389	2 333 519	68 489
Particuliers	9	45 138	1 077 192	45 931
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>114 527</b>	<b>3 410 711</b>	<b>114 420</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 900 447</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>438 268</b>	<b>17 284 858</b>	<b>442 243</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	438 515	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 127 321	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 565 836</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>438 268</b>	<b>83 850 694</b>	<b>442 243</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		794 033	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>794 033</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>438 268</b>	<b>83 056 661</b>	<b>442 243</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	900	28 224	3 383
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>437 368</b>	<b>83 028 437</b>	<b>438 860</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	44 607	1 445 467	48 861	1 613 465
Temps supplémentaire	3	1 036	42 040	1 026	41 115
Primes	4	XXXX	147 674	XXXX	170 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 643</b>	<b>1 635 181</b>	<b>49 887</b>	<b>1 825 481</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 766	318 708	10 460	351 489
Particuliers	9	6 307	139 237	7 290	139 425
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 073</b>	<b>457 945</b>	<b>17 750</b>	<b>490 914</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>256 086</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 261</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 716</b>	<b>2 349 212</b>	<b>67 637</b>	<b>2 589 656</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 785 247	XXXX	38 421 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 785 247</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 421 460</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 716</b>	<b>40 134 459</b>	<b>67 637</b>	<b>41 011 116</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 785 247</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 421 460</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 716</b>	<b>40 134 459</b>	<b>67 637</b>	<b>41 011 116</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	130	4 311		27 020
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 586</b>	<b>40 130 148</b>	<b>67 637</b>	<b>40 984 096</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	213 057	7 071 023	217 168
Temps supplémentaire	3	4 673	197 111	5 683
Primes	4	XXXX	722 702	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	538	63 171	1 539
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>218 268</b>	<b>8 054 007</b>	<b>224 390</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	46 431	1 542 615	46 793
Particuliers	9	27 498	601 475	29 860
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>73 929</b>	<b>2 144 090</b>	<b>76 653</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 243 257</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>292 197</b>	<b>11 441 354</b>	<b>301 043</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	430 060	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 250 282	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 680 342</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>292 197</b>	<b>36 121 696</b>	<b>301 043</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		794 033	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>794 033</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>292 197</b>	<b>35 327 663</b>	<b>301 043</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	770	23 913	2 726
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>291 427</b>	<b>35 303 750</b>	<b>298 317</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	408 534		336 970
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>408 534</b>		<b>336 970</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,36	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie - Usagers hospitalisés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	213 057	7 071 023	217 168
Temps supplémentaire	3	4 673	197 111	5 683
Primes	4	XXXX	722 702	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	538	63 171	1 539
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>218 268</b>	<b>8 054 007</b>	<b>224 390</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	46 431	1 542 615	46 793
Particuliers	9	27 498	601 475	29 860
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>73 929</b>	<b>2 144 090</b>	<b>76 653</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 243 257</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>292 197</b>	<b>11 441 354</b>	<b>301 043</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	430 060	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 250 282	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 680 342</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>292 197</b>	<b>36 121 696</b>	<b>301 043</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		794 033	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>794 033</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>292 197</b>	<b>35 327 663</b>	<b>301 043</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	770	23 913	2 726
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>291 427</b>	<b>35 303 750</b>	<b>298 317</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	408 534		336 970
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>408 534</b>		<b>336 970</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,36	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	58 905	2 074 166	52 470	1 968 180
Temps supplémentaire	3	920	41 695	1 076	51 191
Primes	4	XXXX	168 447	XXXX	404 330
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>59 825</b>	<b>2 284 308</b>	<b>53 546</b>	<b>2 423 701</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 191	472 175	11 236	429 045
Particuliers	9	11 333	336 480	8 781	270 521
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 524</b>	<b>808 655</b>	<b>20 017</b>	<b>699 566</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>401 071</b>	<b>XXXX</b>	<b>388 532</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>84 349</b>	<b>3 494 034</b>	<b>73 563</b>	<b>3 511 799</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 455	XXXX	14 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 950 494	XXXX	3 600 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 958 949</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 615 454</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>84 349</b>	<b>7 452 983</b>	<b>73 563</b>	<b>7 127 253</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 958 949</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 615 454</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>84 349</b>	<b>7 452 983</b>	<b>73 563</b>	<b>7 127 253</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			657	307 530
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>84 349</b>	<b>7 452 983</b>	<b>72 906</b>	<b>6 819 723</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	884 670		731 465	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>884 670</b>		<b>731 465</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,42	XXXX	9,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5	200		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>204</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1	21		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>21</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>258</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 298	XXXX	165 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 298</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 223</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>141 556</b>		<b>165 223</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>141 556</b>		<b>165 223</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>141 556</b>		<b>165 223</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	5 159	4 645	228 965
Personnel-temps régulier	2	286 215	287 528	8 207 091
Temps supplémentaire	3	7 312	10 740	503 400
Primes	4	XXXX	XXXX	1 050 461
Main-d'oeuvre indépendante	5	228	5 022	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>298 914</b>	<b>302 913</b>	<b>9 989 917</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	64 223	63 660	1 873 662
Particuliers	9	47 869	49 391	1 124 681
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>112 092</b>	<b>113 051</b>	<b>2 998 343</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 968 031</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>411 006</b>	<b>415 964</b>	<b>14 956 291</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 306 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 172 605
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 479 123</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>411 006</b>	<b>415 964</b>	<b>20 435 414</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	12 468
Recouvrements	19			8 260
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>20 728</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>411 006</b>	<b>415 964</b>	<b>20 414 686</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 371	23 560	1 972 108
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>405 635</b>	<b>392 404</b>	<b>18 442 578</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	7 313 715	6 476 856	
Pour ventes de services	26	3 670		
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 317 385</b>	<b>6 476 856</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,85
	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: Radiologie générale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	465	19 002	
Personnel-temps régulier	2	88 049	2 579 174	73 768
Temps supplémentaire	3	2 964	121 472	2 656
Primes	4	XXXX	247 496	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>91 478</b>	<b>2 967 144</b>	<b>76 424</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	20 491	602 273	17 937
Particuliers	9	11 013	221 012	13 909
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 504</b>	<b>823 285</b>	<b>31 846</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>588 180</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>122 982</b>	<b>4 378 609</b>	<b>108 270</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	691 412	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 002	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>995 414</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>122 982</b>	<b>5 374 023</b>	<b>108 270</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 618	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 618</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>122 982</b>	<b>5 372 405</b>	<b>108 270</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	938	35 129	8 903
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>122 044</b>	<b>5 337 276</b>	<b>99 367</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 533 420		2 051 726
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 533 420</b>		<b>2 051 726</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,11	XXXX
B - Procédure	30	159 811	XXXX	115 056
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,40	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 670	1 004 793	29 655
Temps supplémentaire	3	471	22 043	814
Primes	4	XXXX	5 466	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	30 141	1 032 302	30 469
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 791	201 698	6 676
Particuliers	9	4 568	133 693	4 948
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	10 359	335 391	11 624
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	218 468	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	40 500	1 586 161	42 093
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	207 467	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	310 315	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	517 782	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	40 500	2 103 943	42 093
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	98	XXXX
Recouvrements	19			11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		98	249
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	40 500	2 103 845	42 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 419	57 537	2 359
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	39 081	2 046 308	39 734

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 677 180	1 563 950	
Pour ventes de services	26	145	115	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 677 325	1 564 065	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX
B - Procédure	30	55 050	XXXX	49 782
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,17	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 262	161 295	4 407	140 348
Temps supplémentaire	3	74	3 355	90	4 060
Primes	4	XXXX	1 021	XXXX	7 502
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 336</b>	<b>165 671</b>	<b>4 497</b>	<b>151 910</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 400	42 568	1 351	43 984
Particuliers	9	135	3 576	1 718	54 735
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 535</b>	<b>46 144</b>	<b>3 069</b>	<b>98 719</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 942</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 485</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 871</b>	<b>245 757</b>	<b>7 566</b>	<b>291 114</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	44 537	XXXX	48 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 852	XXXX	173 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>222 758</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 871</b>	<b>505 146</b>	<b>7 566</b>	<b>513 872</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>222 758</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 871</b>	<b>505 146</b>	<b>7 566</b>	<b>513 872</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		455	1 326	58 984
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 871</b>	<b>504 691</b>	<b>6 240</b>	<b>454 888</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	220 630		199 735	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>220 630</b>		<b>199 735</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,29	XXXX	2,28
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	63,84	XXXX	62,98

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 950	1 059 489	37 796
Temps supplémentaire	3	1 194	52 477	1 597
Primes	4	XXXX	51 527	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 144</b>	<b>1 163 493</b>	<b>39 393</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 142	219 937	7 148
Particuliers	9	6 578	148 264	3 327
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 720</b>	<b>368 201</b>	<b>10 475</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 154</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 864</b>	<b>1 774 848</b>	<b>49 868</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	454 333	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	594 471	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 048 804</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 864</b>	<b>2 823 652</b>	<b>49 868</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	14 394	XXXX
Recouvrements	19		4	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 398</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 864</b>	<b>2 809 254</b>	<b>49 868</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 290	40 013	3 654
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 574</b>	<b>2 769 241</b>	<b>46 214</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	1 615 080	1 538 675	
Pour ventes de services	26	3 235	3 455	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 618 315</b>	<b>1 542 130</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,72	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>65 783</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 652</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,10	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 229	23 817	787 620
Temps supplémentaire	3	767	944	47 542
Primes	4	XXXX	XXXX	82 508
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	28 996	24 761	917 670
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 092	4 931	167 723
Particuliers	9	7 785	4 349	114 282
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	13 877	9 280	282 005
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	183 236
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	42 873	34 041	1 382 911
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	221 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	321 913
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	543 611
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	42 873	34 041	1 926 522
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	480
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			480
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	42 873	34 041	1 926 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	477	848	64 315
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	42 396	33 193	1 861 727

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	859 060	778 895	
Pour ventes de services	26	290	100	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	859 350	778 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,39
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	111,52

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 911	263 711	8 693	288 140
Temps supplémentaire	3	537	24 216	665	33 491
Primes	4	XXXX	28 932	XXXX	47 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 448</b>	<b>316 859</b>	<b>9 358</b>	<b>368 882</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 692	57 015	1 783	61 094
Particuliers	9	468	15 205	695	23 239
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 160</b>	<b>72 220</b>	<b>2 478</b>	<b>84 333</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 201</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 669</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 608</b>	<b>447 280</b>	<b>11 836</b>	<b>519 884</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	177 123	XXXX	176 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 934 202	XXXX	1 537 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 111 325</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 713 394</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 608</b>	<b>2 558 605</b>	<b>11 836</b>	<b>2 233 278</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 111 325</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 713 394</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 608</b>	<b>2 558 605</b>	<b>11 836</b>	<b>2 233 278</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	569	193	58 931
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 607</b>	<b>2 558 036</b>	<b>11 643</b>	<b>2 174 347</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	408 345		340 205	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>408 345</b>		<b>340 205</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,26	XXXX	6,39
B - Procédure	30	6 538	XXXX	5 498	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	391,26	XXXX	395,48

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 694	228 744	4 645	228 965
Personnel-temps régulier	2	92 144	2 131 300	109 392	2 497 816
Temps supplémentaire	3	1 305	51 987	3 974	184 104
Primes	4	XXXX	139 171	XXXX	329 584
Main-d'oeuvre indépendante	5	228	5 022		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>98 371</b>	<b>2 556 224</b>	<b>118 011</b>	<b>3 240 469</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 615	521 740	23 834	568 982
Particuliers	9	17 322	317 423	20 445	382 469
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 937</b>	<b>839 163</b>	<b>44 279</b>	<b>951 451</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>501 443</b>	<b>XXXX</b>	<b>602 058</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>137 308</b>	<b>3 896 830</b>	<b>162 290</b>	<b>4 793 978</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	451 609	XXXX	380 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	696 868	XXXX	174 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 148 477</b>	<b>XXXX</b>	<b>555 357</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>137 308</b>	<b>5 045 307</b>	<b>162 290</b>	<b>5 349 335</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	930	XXXX	210
Recouvrements	19		19 060		8 237
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 990</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 447</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>137 308</b>	<b>5 025 317</b>	<b>162 290</b>	<b>5 340 888</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 246	679 181	6 277	596 829
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>136 062</b>	<b>4 346 136</b>	<b>156 013</b>	<b>4 744 059</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 313 715		6 473 186	
Pour ventes de services	26	3 670		3 670	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 317 385</b>		<b>6 476 856</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,60	XXXX	0,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 150	191 752	3 031	191 600
Personnel-temps régulier	2	142 601	5 065 543	152 196	5 490 765
Temps supplémentaire	3	1 524	72 399	1 791	95 716
Primes	4	XXXX	89 842	XXXX	436 112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>147 275</b>	<b>5 419 536</b>	<b>157 018</b>	<b>6 214 193</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	31 994	1 116 162	32 502	1 203 347
Particuliers	9	19 727	482 065	16 867	356 588
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51 721</b>	<b>1 598 227</b>	<b>49 369</b>	<b>1 559 935</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>981 525</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 067 416</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>198 996</b>	<b>7 999 288</b>	<b>206 387</b>	<b>8 841 544</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 153 394	XXXX	2 242 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 004	XXXX	362 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 488 398</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 604 790</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>198 996</b>	<b>10 487 686</b>	<b>206 387</b>	<b>11 446 334</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 092		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 092</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>198 996</b>	<b>10 440 594</b>	<b>206 387</b>	<b>11 446 334</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	655	23 008	7 020	618 711
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>198 341</b>	<b>10 417 586</b>	<b>199 367</b>	<b>10 827 623</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	3 036	XXXX	2 744	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 431,35	XXXX	3 945,93

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 554	103 270		
Personnel-temps régulier	2	108 250	4 003 677	115 412	4 316 471
Temps supplémentaire	3	1 240	60 696	1 179	63 185
Primes	4	XXXX	85 810	XXXX	274 153
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>111 044</b>	<b>4 253 453</b>	<b>116 591</b>	<b>4 653 809</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 703	889 651	24 232	924 729
Particuliers	9	14 394	352 926	13 768	287 637
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 097</b>	<b>1 242 577</b>	<b>38 000</b>	<b>1 212 366</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>763 358</b>	<b>XXXX</b>	<b>815 225</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>150 141</b>	<b>6 259 388</b>	<b>154 591</b>	<b>6 681 400</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 153 394	XXXX	2 021 767
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 991	XXXX	269 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 382 385</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 291 011</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>150 141</b>	<b>8 641 773</b>	<b>154 591</b>	<b>8 972 411</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 092		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 092</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>150 141</b>	<b>8 594 681</b>	<b>154 591</b>	<b>8 972 411</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	581	18 860	3 044	349 947
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>149 560</b>	<b>8 575 821</b>	<b>151 547</b>	<b>8 622 464</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Unité de traitement</b>					
Pour l'établissement	25	145 515		133 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>145 515</b>		<b>133 107</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,26	XXXX	64,78
<b>B - La mise en traitement</b>	<b>30</b>	<b>2 964</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 685</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 893,33	XXXX	3 211,35

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 322	153 523	4 054
Temps supplémentaire	3	19	961	16
Primes	4	XXXX	613	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 341	155 097	4 070
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	343	12 547	194
Particuliers	9	86	2 415	249
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	429	14 962	443
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	27 260	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 770	197 319	4 513
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 602	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	38 602	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 770	235 921	4 513
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 770	235 921	4 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 004
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 770	235 921	4 513

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Unité de traitement</b>				
Pour l'établissement	25	1 165	891	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 165	891	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	202,51	XXXX
<b>B - La mise en traitement</b>	30	72	XXXX	59
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 276,68	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 596	88 482	3 031	191 600
Personnel-temps régulier	2	30 029	908 343	32 730	1 034 932
Temps supplémentaire	3	265	10 742	596	31 707
Primes	4	XXXX	3 419	XXXX	155 367
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 890</b>	<b>1 010 986</b>	<b>36 357</b>	<b>1 413 606</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 948	213 964	8 076	272 163
Particuliers	9	5 247	126 724	2 850	61 039
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 195</b>	<b>340 688</b>	<b>10 926</b>	<b>333 202</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 907</b>	<b>XXXX</b>	<b>226 341</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 085</b>	<b>1 542 581</b>	<b>47 283</b>	<b>1 973 149</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 411	XXXX	15 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 411</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 473</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 085</b>	<b>1 609 992</b>	<b>47 283</b>	<b>1 988 622</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 411</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 473</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 085</b>	<b>1 609 992</b>	<b>47 283</b>	<b>1 988 622</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	4 148	3 976	259 760
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 011</b>	<b>1 605 844</b>	<b>43 307</b>	<b>1 728 862</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	18 144		19 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 144</b>		<b>19 844</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,51	XXXX	87,12
<b>B - La mise en traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	528,93	XXXX	630,05

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			164	8 827
Personnel-temps régulier	2	30 400	1 187 485	29 615	1 109 465
Temps supplémentaire	3	274	9 913	366	17 679
Primes	4	XXXX	4 374	XXXX	55 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 674</b>	<b>1 201 772</b>	<b>30 145</b>	<b>1 191 866</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 389	252 202	6 196	242 673
Particuliers	9	1 644	32 255	4 234	78 760
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 033</b>	<b>284 457</b>	<b>10 430</b>	<b>321 433</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 470</b>	<b>XXXX</b>	<b>231 476</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 707</b>	<b>1 718 699</b>	<b>40 575</b>	<b>1 744 775</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	602
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 578	XXXX	16 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 578</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 875</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 707</b>	<b>1 731 277</b>	<b>40 575</b>	<b>1 761 650</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 707</b>	<b>1 731 277</b>	<b>40 575</b>	<b>1 761 650</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	1 462	274	58 699
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 678</b>	<b>1 729 815</b>	<b>40 301</b>	<b>1 702 951</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 162	6 615	277 742
Temps supplémentaire	3	2	52	2 234
Primes	4	XXXX	XXXX	15 758
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 164	6 667	295 734
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 299	1 262	52 849
Particuliers	9	40	85	3 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 339	1 347	56 376
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	XXXX	53 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 503	8 014	405 353
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 414
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 503	8 014	413 767
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 503	8 014	413 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	103	22 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 488	7 911	391 176

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 903	4 187	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 903	4 187	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	93,43
B - Le jour-traitement				
	30	3 702	2 936	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	133,23

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		164	8 827
Personnel-temps régulier	2	11 166	9 808	370 829
Temps supplémentaire	3	49	128	5 962
Primes	4	XXXX	XXXX	18 759
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 215</b>	<b>10 100</b>	<b>404 377</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 305	2 110	84 564
Particuliers	9	886	2 200	52 193
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 191</b>	<b>4 310</b>	<b>136 757</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 109</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 406</b>	<b>14 410</b>	<b>624 243</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	715
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>715</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 406</b>	<b>14 410</b>	<b>624 958</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 406</b>	<b>14 410</b>	<b>624 958</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19	19 080
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 406</b>	<b>14 391</b>	<b>605 878</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	8 766	8 220	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 766</b>	<b>8 220</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	73,71
B - Le jour-traitement	30	3 990	3 596	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	168,49

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 072	504 079	13 192	460 894
Temps supplémentaire	3	223	7 923	186	9 483
Primes	4	XXXX	75	XXXX	21 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 295</b>	<b>512 077</b>	<b>13 378</b>	<b>491 755</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 785	107 693	2 824	105 260
Particuliers	9	718	11 148	1 949	23 040
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 503</b>	<b>118 841</b>	<b>4 773</b>	<b>128 300</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 888</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 124</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 798</b>	<b>730 806</b>	<b>18 151</b>	<b>715 179</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	602
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 940	XXXX	7 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 940</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 746</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 798</b>	<b>733 746</b>	<b>18 151</b>	<b>722 925</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 940</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 746</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 798</b>	<b>733 746</b>	<b>18 151</b>	<b>722 925</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	552	152	17 028
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 784</b>	<b>733 194</b>	<b>17 999</b>	<b>705 897</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	392	XXXX	422	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 870,39	XXXX	1 672,74

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	820	3 184	192 212
Personnel-temps régulier	2	129 846	112 503	4 006 794
Temps supplémentaire	3	942	1 519	91 404
Primes	4	XXXX	XXXX	462 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 862	3 364	293 428
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>134 470</b>	<b>120 570</b>	<b>5 046 225</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	27 634	24 497	928 392
Particuliers	9	13 590	17 292	515 658
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 224</b>	<b>41 789</b>	<b>1 444 050</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>942 908</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>175 694</b>	<b>162 359</b>	<b>7 433 183</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	120 991
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 991</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>175 694</b>	<b>162 359</b>	<b>7 554 174</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>4 018</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>175 694</b>	<b>162 359</b>	<b>7 554 174</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	6 621	707 150
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>175 622</b>	<b>155 738</b>	<b>6 847 024</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	88 328	76 736	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>88 328</b>	<b>76 736</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,22	XXXX
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>78 383</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 827</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	93,73	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: Ergothérapie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	814	46 746	1 355	81 389
Personnel-temps régulier	2	82 527	3 085 794	77 425	2 838 204
Temps supplémentaire	3	699	27 372	1 158	68 557
Primes	4	XXXX	39 025	XXXX	297 967
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 783	205 345	2 554	191 697
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>86 823</b>	<b>3 404 282</b>	<b>82 492</b>	<b>3 477 814</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 013	673 236	17 461	668 336
Particuliers	9	10 578	279 482	9 372	295 922
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 591</b>	<b>952 718</b>	<b>26 833</b>	<b>964 258</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>667 680</b>	<b>XXXX</b>	<b>658 132</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>115 414</b>	<b>5 024 680</b>	<b>109 325</b>	<b>5 100 204</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 317	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 509	XXXX	132 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>196 826</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 510</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>115 414</b>	<b>5 221 506</b>	<b>109 325</b>	<b>5 232 714</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 468		1 581
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 468</b>		<b>1 581</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>115 414</b>	<b>5 218 038</b>	<b>109 325</b>	<b>5 231 133</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	175	7 705	2 475	441 673
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>115 239</b>	<b>5 210 333</b>	<b>106 850</b>	<b>4 789 460</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	50 752		42 914	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>50 752</b>		<b>42 914</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,73	XXXX	111,64
B - Le jour-traitement	30	33 059	XXXX	23 638	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	157,61	XXXX	202,62

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 001	207 832	901	46 706
Personnel-temps régulier	2	43 084	1 203 533	30 892	843 644
Temps supplémentaire	3	1 105	36 593	310	46 383
Primes	4	XXXX	15 683	XXXX	183 414
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 020	68 604	344	11 780
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 210</b>	<b>1 532 245</b>	<b>32 447</b>	<b>1 131 927</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 414	291 458	5 533	173 618
Particuliers	9	4 943	73 953	3 374	53 259
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 357</b>	<b>365 411</b>	<b>8 907</b>	<b>226 877</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>313 588</b>	<b>XXXX</b>	<b>228 691</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>63 567</b>	<b>2 211 244</b>	<b>41 354</b>	<b>1 587 495</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 634	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345 182	XXXX	174 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>348 816</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 554</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>63 567</b>	<b>2 560 060</b>	<b>41 354</b>	<b>1 762 049</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 140		64 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 140</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 552</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>63 567</b>	<b>2 499 920</b>	<b>41 354</b>	<b>1 697 497</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	366	14 242	1 380	355 355
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>63 201</b>	<b>2 485 678</b>	<b>39 974</b>	<b>1 342 142</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La participation</b>					
Pour l'établissement	25	223 379		84 176	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>223 379</b>		<b>84 176</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,40	XXXX	16,71
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,18	XXXX	0,39

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 590	84 114	623	32 796
Personnel-temps régulier	2	38 345	1 076 032	23 101	669 860
Temps supplémentaire	3	337	13 386	369	18 434
Primes	4	XXXX	17 731	XXXX	235 298
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 970	72 932	40	3 272
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 242</b>	<b>1 264 195</b>	<b>24 133</b>	<b>959 660</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 468	271 909	5 801	180 452
Particuliers	9	11 337	186 985	6 780	176 005
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 805</b>	<b>458 894</b>	<b>12 581</b>	<b>356 457</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 357</b>	<b>XXXX</b>	<b>233 570</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 047</b>	<b>2 018 446</b>	<b>36 714</b>	<b>1 549 687</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	54
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 537	XXXX	15 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 537</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 602</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>64 047</b>	<b>2 058 983</b>	<b>36 714</b>	<b>1 565 289</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 235		374
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 235</b>	<b>XXXX</b>	<b>374</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>64 047</b>	<b>2 038 748</b>	<b>36 714</b>	<b>1 564 915</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	591	19 832	1 011	269 374
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>63 456</b>	<b>2 018 916</b>	<b>35 703</b>	<b>1 295 541</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	34 316		5 574	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>34 316</b>		<b>5 574</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,42	XXXX	232,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 832	230 549	2 486	121 282
Personnel-temps régulier	2	286 728	8 021 045	294 111	8 138 603
Temps supplémentaire	3	41 005	1 659 177	51 157	2 062 278
Primes	4	XXXX	693 356	XXXX	2 402 231
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 189	23 674	7 020	309 856
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>333 754</b>	<b>10 627 801</b>	<b>354 774</b>	<b>13 034 250</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	74 389	2 117 943	73 974	2 097 713
Particuliers	9	38 635	842 895	40 251	930 863
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>113 024</b>	<b>2 960 838</b>	<b>114 225</b>	<b>3 028 576</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 031 749</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 214 421</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>446 778</b>	<b>15 620 388</b>	<b>468 999</b>	<b>18 277 247</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	142 172	XXXX	161 972
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 342 955	XXXX	2 575 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 485 127</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 737 305</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>446 778</b>	<b>18 105 515</b>	<b>468 999</b>	<b>21 014 552</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 480		22 026
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 480</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 026</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>446 778</b>	<b>18 029 035</b>	<b>468 999</b>	<b>20 992 526</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 453	170 541	45 704	3 461 633
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>441 325</b>	<b>17 858 494</b>	<b>423 295</b>	<b>17 530 893</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	90 533		79 963	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>90 533</b>		<b>79 963</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	198,10	XXXX	219,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 832	230 549	2 486	121 282
Personnel-temps régulier	2	286 728	8 021 045	294 111	8 138 603
Temps supplémentaire	3	41 005	1 659 177	51 157	2 062 278
Primes	4	XXXX	693 356	XXXX	2 402 231
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 189	23 674	7 020	309 856
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>333 754</b>	<b>10 627 801</b>	<b>354 774</b>	<b>13 034 250</b>

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	74 389	2 117 943	73 974	2 097 713
Particuliers	9	38 635	842 895	40 251	930 863
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>113 024</b>	<b>2 960 838</b>	<b>114 225</b>	<b>3 028 576</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 031 749</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 214 421</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>446 778</b>	<b>15 620 388</b>	<b>468 999</b>	<b>18 277 247</b>

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	142 172	XXXX	161 972
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 342 955	XXXX	2 575 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 485 127</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 737 305</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>446 778</b>	<b>18 105 515</b>	<b>468 999</b>	<b>21 014 552</b>

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 480		22 026
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 480</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 026</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>446 778</b>	<b>18 029 035</b>	<b>468 999</b>	<b>20 992 526</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 453	170 541	45 704	3 461 633
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>441 325</b>	<b>17 858 494</b>	<b>423 295</b>	<b>17 530 893</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
--	---------------------	------------------	----------------------	-------------------

## UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	90 533		79 963	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>90 533</b>		<b>79 963</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	198,10	XXXX	219,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	656	23 966		586
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 008	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>656</b>	<b>24 974</b>		<b>589</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	383	12 708		
Particuliers	9	1 245	31 458		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 628</b>	<b>44 166</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 267</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 284</b>	<b>79 407</b>		<b>589</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	70 999	XXXX	66 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 938	XXXX	1 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 937</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 466</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 284</b>	<b>152 344</b>		<b>69 055</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>71</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 284</b>	<b>152 273</b>		<b>69 055</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 284</b>	<b>152 273</b>		<b>69 055</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi - sant.ment.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	656	23 966		586
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 008	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>656</b>	<b>24 974</b>		<b>589</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	383	12 708		
Particuliers	9	1 245	31 458		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 628</b>	<b>44 166</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 267</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 284</b>	<b>79 407</b>		<b>589</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	70 999	XXXX	66 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 938	XXXX	1 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 937</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 466</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 284</b>	<b>152 344</b>		<b>69 055</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>71</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 284</b>	<b>152 273</b>		<b>69 055</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 284</b>	<b>152 273</b>		<b>69 055</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	798	45 402	1 260	71 045
Personnel-temps régulier	2	114 207	3 916 272	136 485	4 584 673
Temps supplémentaire	3	8 952	508 971	8 622	496 062
Primes	4	XXXX	56 992	XXXX	739 371
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 259	328 847	6 209	486 158
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>129 216</b>	<b>4 856 484</b>	<b>152 576</b>	<b>6 377 309</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 583	890 383	28 304	965 489
Particuliers	9	15 752	402 718	13 611	354 845
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 335</b>	<b>1 293 101</b>	<b>41 915</b>	<b>1 320 334</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>749 589</b>	<b>XXXX</b>	<b>891 568</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>170 551</b>	<b>6 899 174</b>	<b>194 491</b>	<b>8 589 211</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	68 419	XXXX	35 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 133 568	XXXX	1 724 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 201 987</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 759 957</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>170 551</b>	<b>9 101 161</b>	<b>194 491</b>	<b>10 349 168</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		189		3 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>189</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 801</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>170 551</b>	<b>9 100 972</b>	<b>194 491</b>	<b>10 345 367</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	909	38 969	16 193	1 357 735
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>169 642</b>	<b>9 062 003</b>	<b>178 298</b>	<b>8 987 632</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 219	XXXX	8 727	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	982,97	XXXX	1 029,87

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	798	45 402	1 260	71 045
Personnel-temps régulier	2	88 761	2 802 690	106 413	3 290 954
Temps supplémentaire	3	5 141	279 204	5 692	307 580
Primes	4	XXXX	36 419	XXXX	507 737
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 259	328 847	6 209	486 158
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>99 959</b>	<b>3 492 562</b>	<b>119 574</b>	<b>4 663 474</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 319	655 143	23 131	736 334
Particuliers	9	12 102	307 685	11 853	290 812
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 421</b>	<b>962 828</b>	<b>34 984</b>	<b>1 027 146</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>558 573</b>	<b>XXXX</b>	<b>674 514</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>132 380</b>	<b>5 013 963</b>	<b>154 558</b>	<b>6 365 134</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	64 766	XXXX	35 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	558 007	XXXX	548 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>622 773</b>	<b>XXXX</b>	<b>584 240</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>132 380</b>	<b>5 636 736</b>	<b>154 558</b>	<b>6 949 374</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		151		2 555
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>151</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 555</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>132 380</b>	<b>5 636 585</b>	<b>154 558</b>	<b>6 946 819</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	442	20 637	15 793	1 093 832
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>131 938</b>	<b>5 615 948</b>	<b>138 765</b>	<b>5 852 987</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	67 660		64 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>67 660</b>		<b>64 686</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,00	XXXX	90,52
<b>B - Le traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	214,42	XXXX	259,48

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 122	935 112	24 281	1 055 512
Temps supplémentaire	3	3 156	189 206	2 605	168 027
Primes	4	XXXX	442	XXXX	160 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 278</b>	<b>1 124 760</b>	<b>26 886</b>	<b>1 383 595</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 453	201 204	4 294	192 623
Particuliers	9	3 580	92 224	1 355	48 324
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 033</b>	<b>293 428</b>	<b>5 649</b>	<b>240 947</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 038</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 043</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 311</b>	<b>1 575 226</b>	<b>32 535</b>	<b>1 800 585</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 486	XXXX	3 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 486</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 650</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 311</b>	<b>1 608 712</b>	<b>32 535</b>	<b>1 804 235</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 486</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 650</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 311</b>	<b>1 608 712</b>	<b>32 535</b>	<b>1 804 235</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	467	18 296	260	191 419
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 844</b>	<b>1 590 416</b>	<b>32 275</b>	<b>1 612 816</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les nouveaux cas</b>					
Pour l'établissement	25	1 469		1 556	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 469</b>		<b>1 556</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 082,65	XXXX	1 036,51
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>4 257</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 395</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	373,60	XXXX	366,97

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	64	2 235	99	3 387
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64</b>	<b>2 235</b>	<b>99</b>	<b>3 387</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9	313	14	474
Particuliers	9			18	609
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>313</b>	<b>32</b>	<b>1 083</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>402</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>73</b>	<b>2 950</b>	<b>131</b>	<b>4 470</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>73</b>	<b>2 950</b>	<b>131</b>	<b>4 470</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>73</b>	<b>2 950</b>	<b>131</b>	<b>4 470</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>73</b>	<b>2 950</b>	<b>131</b>	<b>4 470</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	316	XXXX	298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,34	XXXX	15,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 260	176 235	5 692	234 820
Temps supplémentaire	3	655	40 561	325	20 455
Primes	4	XXXX	20 131	XXXX	71 578
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 915</b>	<b>236 927</b>	<b>6 017</b>	<b>326 853</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	802	33 723	865	36 058
Particuliers	9	70	2 809	385	15 100
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>872</b>	<b>36 532</b>	<b>1 250</b>	<b>51 158</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 576</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 011</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 787</b>	<b>307 035</b>	<b>7 267</b>	<b>419 022</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 653	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 542 075	XXXX	1 172 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 545 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 172 067</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 787</b>	<b>1 852 763</b>	<b>7 267</b>	<b>1 591 089</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38		1 246
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>38</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 246</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 787</b>	<b>1 852 725</b>	<b>7 267</b>	<b>1 589 843</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36	140	72 484
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 787</b>	<b>1 852 689</b>	<b>7 127</b>	<b>1 517 359</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure</b>					
Pour l'établissement	25	1 324		1 054	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 324</b>		<b>1 054</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 399,34	XXXX	1 440,80
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>226</b>	<b>XXXX</b>	<b>200</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 197,74	XXXX	7 586,80

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	3 431 493	XXXX	3 403 682
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 431 493	XXXX	3 403 682
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 431 493		3 403 682
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 034		15 595
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		18 034		15 595
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 413 459		3 388 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 413 459		3 388 087

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 816	XXXX	1 848	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 879,66	XXXX	1 833,38

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	742 839	XXXX	707 778
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	742 839	XXXX	707 778
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		742 839		707 778
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		438		1 542
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		438		1 542
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		742 401		706 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		742 401		706 236

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	372	XXXX	368	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 995,70	XXXX	1 919,12

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 111 535	XXXX	1 089 011
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 111 535	XXXX	1 089 011
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 111 535		1 089 011
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 741		4 052
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		11 741		4 052
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 099 794		1 084 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 099 794		1 084 959

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	552	XXXX	554	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 992,38	XXXX	1 958,41

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 577 119	XXXX	1 606 893
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 577 119	XXXX	1 606 893
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 577 119		1 606 893
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 855		10 001
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		5 855		10 001
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 571 264		1 596 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 571 264		1 596 892

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	892	XXXX	926	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 761,51	XXXX	1 724,51

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 774	225 239	3 951	225 350
Personnel-temps régulier	2	117 748	4 383 081	132 279	4 756 696
Temps supplémentaire	3	2 630	128 361	4 094	269 538
Primes	4	XXXX	99 093	XXXX	730 840
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>124 152</b>	<b>4 835 774</b>	<b>140 324</b>	<b>5 982 424</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 409	1 012 975	27 411	1 012 619
Particuliers	9	14 766	322 400	14 970	338 678
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42 175</b>	<b>1 335 375</b>	<b>42 381</b>	<b>1 351 297</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>793 436</b>	<b>XXXX</b>	<b>874 836</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>166 327</b>	<b>6 964 585</b>	<b>182 705</b>	<b>8 208 557</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	38 048	XXXX	3 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	437 440	XXXX	406 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>475 488</b>	<b>XXXX</b>	<b>409 530</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>166 327</b>	<b>7 440 073</b>	<b>182 705</b>	<b>8 618 087</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>166 327</b>	<b>7 440 048</b>	<b>182 705</b>	<b>8 618 087</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	9 221	3 207	877 816
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>166 153</b>	<b>7 430 827</b>	<b>179 498</b>	<b>7 740 271</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-soins</b>					
Pour l'établissement	25	94 782		81 691	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>94 782</b>		<b>81 691</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,40	XXXX	94,75
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>44 148</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 274</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	168,32	XXXX	219,43

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			63	2 849
Personnel-temps régulier	2	102 095	3 556 168	101 249	3 513 888
Temps supplémentaire	3	1 994	70 911	1 516	64 398
Primes	4	XXXX	6 998	XXXX	165 719
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 252	426 106	14 167	876 118
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>112 341</b>	<b>4 060 183</b>	<b>116 995</b>	<b>4 622 972</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 724	826 025	21 703	775 976
Particuliers	9	19 295	390 707	9 824	275 511
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 019</b>	<b>1 216 732</b>	<b>31 527</b>	<b>1 051 487</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>752 833</b>	<b>XXXX</b>	<b>748 180</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>155 360</b>	<b>6 029 748</b>	<b>148 522</b>	<b>6 422 639</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 140	XXXX	120 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 244	XXXX	105 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 384</b>	<b>XXXX</b>	<b>226 096</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>155 360</b>	<b>6 141 132</b>	<b>148 522</b>	<b>6 648 735</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 675		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 675</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>155 360</b>	<b>6 103 457</b>	<b>148 522</b>	<b>6 648 735</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	723	31 043	3 848	311 698
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>154 637</b>	<b>6 072 414</b>	<b>144 674</b>	<b>6 337 037</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 603	XXXX	3 811	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 685,38	XXXX	1 662,83

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			63	2 849
Personnel-temps régulier	2	96 336	3 358 996	98 474	3 417 600
Temps supplémentaire	3	1 837	65 608	1 499	63 605
Primes	4	XXXX	6 733	XXXX	165 621
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 125	422 356	14 167	876 118
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>106 298</b>	<b>3 853 693</b>	<b>114 203</b>	<b>4 525 793</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 294	776 320	21 186	757 754
Particuliers	9	18 159	366 518	9 692	270 081
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 453</b>	<b>1 142 838</b>	<b>30 878</b>	<b>1 027 835</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>710 100</b>	<b>XXXX</b>	<b>729 441</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>146 751</b>	<b>5 706 631</b>	<b>145 081</b>	<b>6 283 069</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 140	XXXX	120 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 244	XXXX	105 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 384</b>	<b>XXXX</b>	<b>226 096</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>146 751</b>	<b>5 818 015</b>	<b>145 081</b>	<b>6 509 165</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 675		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 675</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>146 751</b>	<b>5 780 340</b>	<b>145 081</b>	<b>6 509 165</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	723	31 043	3 848	311 698
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>146 028</b>	<b>5 749 297</b>	<b>141 233</b>	<b>6 197 467</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 409	XXXX	3 604	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 686,51	XXXX	1 719,61

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&amp;soutien à la personne-DP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 759	2 775	96 288
Temps supplémentaire	3	157	17	793
Primes	4	XXXX	XXXX	98
Main-d'oeuvre indépendante	5	127		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 043</b>	<b>2 792</b>	<b>97 179</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 430	517	18 222
Particuliers	9	1 136	132	5 430
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 566</b>	<b>649</b>	<b>23 652</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 739</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 609</b>	<b>3 441</b>	<b>139 570</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 609</b>	<b>3 441</b>	<b>139 570</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 609</b>	<b>3 441</b>	<b>139 570</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 609</b>	<b>3 441</b>	<b>139 570</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	194	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 665,55	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 466	22 517	844 010
Temps supplémentaire	3	118	192	12 520
Primes	4	XXXX	XXXX	44 092
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 218	2 819	204 241
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 802</b>	<b>25 528</b>	<b>1 104 863</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 398	4 956	194 109
Particuliers	9	4 424	4 013	167 472
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 822</b>	<b>8 969</b>	<b>361 581</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 317</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 624</b>	<b>34 497</b>	<b>1 657 761</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 371
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 371</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 624</b>	<b>34 497</b>	<b>1 670 132</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 624</b>	<b>34 497</b>	<b>1 670 132</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	308	1 165	87 956
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 316</b>	<b>33 332</b>	<b>1 582 176</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 459	4 325	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	365,82

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 376	227 619	5 790
Temps supplémentaire	3	62	2 757	125
Primes	4	XXXX	34	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 183	172 216	2 546
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 621</b>	<b>402 626</b>	<b>8 461</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 578	67 734	1 160
Particuliers	9	1 222	22 622	96
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 800</b>	<b>90 356</b>	<b>1 256</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 253</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 421</b>	<b>540 235</b>	<b>9 717</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 109	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 109</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 421</b>	<b>548 344</b>	<b>9 717</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 421</b>	<b>548 344</b>	<b>9 717</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	308	9 196	1 104
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 113</b>	<b>539 148</b>	<b>8 613</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	776	XXXX	771
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	694,78	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 090	568 594	16 727	604 615
Temps supplémentaire	3	56	2 231	67	5 170
Primes	4	XXXX	2 887	XXXX	23 718
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 035	70 067	273	21 649
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 181</b>	<b>643 779</b>	<b>17 067</b>	<b>655 152</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 820	141 877	3 796	145 335
Particuliers	9	3 202	107 915	3 917	163 465
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 022</b>	<b>249 792</b>	<b>7 713</b>	<b>308 800</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 144</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 459</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 203</b>	<b>1 024 715</b>	<b>24 780</b>	<b>1 109 411</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 625	XXXX	7 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 625</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 002</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 203</b>	<b>1 030 340</b>	<b>24 780</b>	<b>1 116 413</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 203</b>	<b>1 030 339</b>	<b>24 780</b>	<b>1 116 413</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4	61	19 981
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 203</b>	<b>1 030 335</b>	<b>24 719</b>	<b>1 096 432</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 683	XXXX	3 554	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	220,02	XXXX	308,51

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	99 557	5 977 863	104 957	6 388 284
Personnel-temps régulier	2	187 739	5 005 585	206 464	5 469 146
Temps supplémentaire	3	4 181	252 742	24 471	2 170 239
Primes	4	XXXX	193 306	XXXX	767 805
Main-d'oeuvre indépendante	5	840	78 443	765	153 726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>292 317</b>	<b>11 507 939</b>	<b>336 657</b>	<b>14 949 200</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	62 893	2 404 192	66 394	2 554 800
Particuliers	9	29 987	826 345	31 418	831 402
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>92 880</b>	<b>3 230 537</b>	<b>97 812</b>	<b>3 386 202</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 969 025</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 218 559</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>385 197</b>	<b>16 707 501</b>	<b>434 469</b>	<b>20 553 961</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	21 934	XXXX	856 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 195 037	XXXX	1 183 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 216 971</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 039 721</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>385 197</b>	<b>17 924 472</b>	<b>434 469</b>	<b>22 593 682</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		274 171		193 428
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>274 171</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 428</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>385 197</b>	<b>17 650 301</b>	<b>434 469</b>	<b>22 400 254</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 709	210 103	32 416	3 220 855
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>382 488</b>	<b>17 440 198</b>	<b>402 053</b>	<b>19 179 399</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 &amp; soutien des SAD

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	33 638	1 943 320	40 363	2 361 830
Personnel-temps régulier	2	77 381	1 851 828	77 400	1 858 977
Temps supplémentaire	3	2 003	108 304	9 182	768 971
Primes	4	XXXX	60 869	XXXX	287 632
Main-d'oeuvre indépendante	5	819	77 390	154	8 418
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>113 841</b>	<b>4 041 711</b>	<b>127 099</b>	<b>5 285 828</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 689	806 852	25 555	951 442
Particuliers	9	11 329	297 254	10 202	243 428
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 018</b>	<b>1 104 106</b>	<b>35 757</b>	<b>1 194 870</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>698 184</b>	<b>XXXX</b>	<b>795 379</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>148 859</b>	<b>5 844 001</b>	<b>162 856</b>	<b>7 276 077</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 444	XXXX	18 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	378 054	XXXX	361 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>383 498</b>	<b>XXXX</b>	<b>380 621</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>148 859</b>	<b>6 227 499</b>	<b>162 856</b>	<b>7 656 698</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				32
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>383 498</b>	<b>XXXX</b>	<b>380 621</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>148 859</b>	<b>6 227 499</b>	<b>162 856</b>	<b>7 656 666</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	827	70 907	12 230	1 146 525
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>148 032</b>	<b>6 156 592</b>	<b>150 626</b>	<b>6 510 141</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 &amp; soutien aux autres progr.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	62 863	3 848 603	60 108	3 730 326
Personnel-temps régulier	2	107 953	3 092 428	122 897	3 479 937
Temps supplémentaire	3	2 108	141 856	13 852	1 260 467
Primes	4	XXXX	131 781	XXXX	452 679
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	1 053	611	145 308
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>172 945</b>	<b>7 215 721</b>	<b>197 468</b>	<b>9 068 717</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	38 054	1 541 184	38 473	1 521 254
Particuliers	9	18 550	524 812	20 828	579 366
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>56 604</b>	<b>2 065 996</b>	<b>59 301</b>	<b>2 100 620</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 229 417</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 345 032</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>229 549</b>	<b>10 511 134</b>	<b>256 769</b>	<b>12 514 369</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 791	XXXX	836 833
Fournitures et autres charges	14	XXXX	805 937	XXXX	798 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>820 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 635 492</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>229 549</b>	<b>11 331 862</b>	<b>256 769</b>	<b>14 149 861</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		274 171		193 396
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>274 171</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 396</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>229 549</b>	<b>11 057 691</b>	<b>256 769</b>	<b>13 956 465</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 762	131 812	13 808	1 781 000
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>227 787</b>	<b>10 925 879</b>	<b>242 961</b>	<b>12 175 465</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 056	185 940	4 486	296 128
Personnel-temps régulier	2	2 405	61 329	6 167	130 232
Temps supplémentaire	3	70	2 582	1 437	140 801
Primes	4	XXXX	656	XXXX	27 494
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 531</b>	<b>250 507</b>	<b>12 090</b>	<b>594 655</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 150	56 156	2 366	82 104
Particuliers	9	108	4 279	388	8 608
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 258</b>	<b>60 435</b>	<b>2 754</b>	<b>90 712</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 424</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 148</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 789</b>	<b>352 366</b>	<b>14 844</b>	<b>763 515</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 699	XXXX	508
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 046	XXXX	23 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 745</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 608</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 789</b>	<b>365 111</b>	<b>14 844</b>	<b>787 123</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 745</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 608</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 789</b>	<b>365 111</b>	<b>14 844</b>	<b>787 123</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	120	7 384	6 378	293 330
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 669</b>	<b>357 727</b>	<b>8 466</b>	<b>493 793</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	136 834	4 980 594	135 725	4 957 608
Temps supplémentaire	3	699	30 125	1 811	101 243
Primes	4	XXXX	17 511	XXXX	461 780
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 889	939 749	18 883	1 445 168
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>150 422</b>	<b>5 967 979</b>	<b>156 419</b>	<b>6 965 799</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 949	1 108 326	27 907	1 041 072
Particuliers	9	16 955	400 225	18 285	349 209
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>46 904</b>	<b>1 508 551</b>	<b>46 192</b>	<b>1 390 281</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 010 272</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 048 030</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>197 326</b>	<b>8 486 802</b>	<b>202 611</b>	<b>9 404 110</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 008 566	XXXX	1 255 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260 032	XXXX	139 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 268 598</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 395 201</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>197 326</b>	<b>9 755 400</b>	<b>202 611</b>	<b>10 799 311</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 285		771
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 285</b>	<b>XXXX</b>	<b>771</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>197 326</b>	<b>9 752 115</b>	<b>202 611</b>	<b>10 798 540</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	130	6 367	3 996	760 198
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>197 196</b>	<b>9 745 748</b>	<b>198 615</b>	<b>10 038 342</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 825	XXXX	10 420	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 245,46	XXXX	963,37

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	68 008	2 765 972	64 663	2 704 094
Temps supplémentaire	3	455	19 938	1 024	59 838
Primes	4	XXXX	9 901	XXXX	249 669
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 697	642 570	11 343	927 030
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>77 160</b>	<b>3 438 381</b>	<b>77 030</b>	<b>3 940 631</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 602	607 561	12 654	542 882
Particuliers	9	8 388	191 741	6 995	141 749
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 990</b>	<b>799 302</b>	<b>19 649</b>	<b>684 631</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>535 260</b>	<b>XXXX</b>	<b>543 499</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>100 150</b>	<b>4 772 943</b>	<b>96 679</b>	<b>5 168 761</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 342	XXXX	483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 125	XXXX	62 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 467</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 975</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>100 150</b>	<b>4 901 410</b>	<b>96 679</b>	<b>5 231 736</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>122</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 975</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>100 150</b>	<b>4 901 288</b>	<b>96 679</b>	<b>5 231 736</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	1 722	1 026	409 810
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>100 117</b>	<b>4 899 566</b>	<b>95 653</b>	<b>4 821 926</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 009	XXXX	2 968	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 628,30	XXXX	1 624,64

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	68 826	2 214 622	62 879	2 046 311
Temps supplémentaire	3	244	10 187	768	40 062
Primes	4	XXXX	7 610	XXXX	212 111
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 192	297 179	7 540	518 138
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 262</b>	<b>2 529 598</b>	<b>71 187</b>	<b>2 816 622</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 347	500 765	13 550	454 749
Particuliers	9	8 567	208 484	11 259	206 489
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 914</b>	<b>709 249</b>	<b>24 809</b>	<b>661 238</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>475 012</b>	<b>XXXX</b>	<b>467 387</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>97 176</b>	<b>3 713 859</b>	<b>95 996</b>	<b>3 945 247</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 503	XXXX	449
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 907	XXXX	77 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 410</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 576</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>97 176</b>	<b>3 848 269</b>	<b>95 996</b>	<b>4 022 823</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 163		771
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 163</b>	<b>XXXX</b>	<b>771</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>97 176</b>	<b>3 845 106</b>	<b>95 996</b>	<b>4 022 052</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	4 645	2 970	350 388
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>97 079</b>	<b>3 840 461</b>	<b>93 026</b>	<b>3 671 664</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 816	XXXX	4 575	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	797,44	XXXX	802,55

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		8 183	207 203
Temps supplémentaire	3		19	1 343
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		8 202	208 546
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		1 703	43 441
Particuliers	9		31	971
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 734	44 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		9 936	290 102
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 005 721	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 005 721	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 005 721	9 936
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 005 721	9 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 005 721	9 936

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	2 877
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 247	399 334	8 306	481 741
Personnel-temps régulier	2	61 471	1 871 556	67 541	2 119 246
Temps supplémentaire	3	601	33 334	1 925	126 050
Primes	4	XXXX	127 383	XXXX	178 548
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>69 319</b>	<b>2 431 607</b>	<b>77 772</b>	<b>2 905 585</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 936	450 630	12 646	480 088
Particuliers	9	2 859	85 865	2 940	77 113
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 795</b>	<b>536 495</b>	<b>15 586</b>	<b>557 201</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>367 860</b>	<b>XXXX</b>	<b>405 514</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>84 114</b>	<b>3 335 962</b>	<b>93 358</b>	<b>3 868 300</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	712	XXXX	17 976
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 183 923	XXXX	8 871 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 184 635</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 889 580</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>84 114</b>	<b>4 520 597</b>	<b>93 358</b>	<b>12 757 880</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 652		1 488
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 652</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 488</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>84 114</b>	<b>4 482 945</b>	<b>93 358</b>	<b>12 756 392</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	152	9 728	2 574	7 606 563
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>83 962</b>	<b>4 473 217</b>	<b>90 784</b>	<b>5 149 829</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 124	173 407	12 075	231 569
Temps supplémentaire	3			35	1 159
Primes	4	XXXX		XXXX	2 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 124</b>	<b>173 407</b>	<b>12 110</b>	<b>235 647</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 218</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 588</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 124</b>	<b>177 625</b>	<b>12 110</b>	<b>237 235</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	754 847	XXXX	8 410 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>754 847</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 410 204</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 124</b>	<b>932 472</b>	<b>12 110</b>	<b>8 647 439</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 124</b>	<b>932 472</b>	<b>12 110</b>	<b>8 647 439</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35	7 340 848
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 124</b>	<b>932 472</b>	<b>12 075</b>	<b>1 306 591</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	25	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37 298,88	XXXX	56 808,30

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 577	311 644	6 766	400 671
Personnel-temps régulier	2	40 223	1 409 859	43 607	1 521 152
Temps supplémentaire	3	563	30 521	1 445	90 136
Primes	4	XXXX	127 379	XXXX	155 848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 363</b>	<b>1 879 403</b>	<b>51 818</b>	<b>2 167 807</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 779	376 374	10 045	388 938
Particuliers	9	2 794	83 475	2 870	75 130
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 573</b>	<b>459 849</b>	<b>12 915</b>	<b>464 068</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>299 921</b>	<b>XXXX</b>	<b>322 748</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 936</b>	<b>2 639 173</b>	<b>64 733</b>	<b>2 954 623</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	229	XXXX	11 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 279	XXXX	85 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 508</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 646</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 936</b>	<b>2 733 681</b>	<b>64 733</b>	<b>3 052 269</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 920		1 413
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>36 920</b>		<b>1 413</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 936</b>	<b>2 696 761</b>	<b>64 733</b>	<b>3 050 856</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	114	6 442	2 108	203 867
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 822</b>	<b>2 690 319</b>	<b>62 625</b>	<b>2 846 989</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	7 203		10 500	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 203</b>		<b>10 500</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	378,63	XXXX	271,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 670	87 690	1 540	81 070
Personnel-temps régulier	2	9 124	288 290	11 859	366 525
Temps supplémentaire	3	38	2 813	445	34 755
Primes	4	XXXX	4	XXXX	19 781
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 832</b>	<b>378 797</b>	<b>13 844</b>	<b>502 131</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 157	74 256	2 601	91 150
Particuliers	9	65	2 390	70	1 983
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 222</b>	<b>76 646</b>	<b>2 671</b>	<b>93 133</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 721</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 178</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 054</b>	<b>519 164</b>	<b>16 515</b>	<b>676 442</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	483	XXXX	6 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	334 797	XXXX	375 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>335 280</b>	<b>XXXX</b>	<b>381 730</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 054</b>	<b>854 444</b>	<b>16 515</b>	<b>1 058 172</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		732		75
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>732</b>	<b>XXXX</b>	<b>75</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 054</b>	<b>853 712</b>	<b>16 515</b>	<b>1 058 097</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	3 286	431	61 848
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 016</b>	<b>850 426</b>	<b>16 084</b>	<b>996 249</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	135 661	8 565 891	152 683	9 395 675
Personnel-temps régulier	2	796 469	22 861 833	997 671	28 032 177
Temps supplémentaire	3	20 449	871 523	75 927	4 578 341
Primes	4	XXXX	402 693	XXXX	2 772 468
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 665	330 916	2 397	106 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>957 244</b>	<b>33 032 856</b>	<b>1 228 678</b>	<b>44 885 612</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	206 258	6 887 599	242 457	8 026 818
Particuliers	9	96 835	1 959 345	113 915	2 302 201
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>303 093</b>	<b>8 846 944</b>	<b>356 372</b>	<b>10 329 019</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 768 323</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 573 194</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 260 337</b>	<b>47 648 123</b>	<b>1 585 050</b>	<b>62 787 825</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 261 667	XXXX	2 577 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 477 873	XXXX	5 527 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 739 540</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 104 529</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 260 337</b>	<b>56 387 663</b>	<b>1 585 050</b>	<b>70 892 354</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		405 152	421	205 263
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 200	XXXX	2 194
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>407 352</b>	<b>421</b>	<b>207 457</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 260 337</b>	<b>55 980 311</b>	<b>1 584 629</b>	<b>70 684 897</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 422	576 332	258 016	13 687 004
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 248 915</b>	<b>55 403 979</b>	<b>1 326 613</b>	<b>56 997 893</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	34 043	2 216 909	43 626	2 755 346
Personnel-temps régulier	2	124 129	4 240 796	114 201	3 995 346
Temps supplémentaire	3	421	29 377	5 306	408 193
Primes	4	XXXX	84 464	XXXX	365 710
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>158 593</b>	<b>6 571 546</b>	<b>163 133</b>	<b>7 524 595</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	34 167	1 371 353	32 792	1 380 580
Particuliers	9	14 647	322 391	15 007	349 636
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 814</b>	<b>1 693 744</b>	<b>47 799</b>	<b>1 730 216</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 134 438</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 407 294</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>207 407</b>	<b>9 399 728</b>	<b>210 932</b>	<b>10 662 105</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	255 179	XXXX	303 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 426 098	XXXX	1 033 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 681 277</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 337 705</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>207 407</b>	<b>11 081 005</b>	<b>210 932</b>	<b>11 999 810</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 530		73 783
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 530</b>		<b>73 783</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>207 407</b>	<b>11 077 475</b>	<b>210 932</b>	<b>11 926 027</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	900	51 085	3 105	512 066
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>206 507</b>	<b>11 026 390</b>	<b>207 827</b>	<b>11 413 961</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	21 106	1 300 777	22 490	1 377 304
Personnel-temps régulier	2	169 543	4 722 295	185 227	5 223 306
Temps supplémentaire	3	6 275	251 754	11 758	562 882
Primes	4	XXXX	27 207	XXXX	296 365
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 665	330 916	2 054	90 630
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>201 589</b>	<b>6 632 949</b>	<b>221 529</b>	<b>7 550 487</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	44 633	1 399 165	44 646	1 464 401
Particuliers	9	21 939	451 404	11 476	247 707
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>66 572</b>	<b>1 850 569</b>	<b>56 122</b>	<b>1 712 108</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 155 598</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 251 736</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>268 161</b>	<b>9 639 116</b>	<b>277 651</b>	<b>10 514 331</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	405 369	XXXX	1 478 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 102 682	XXXX	363 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 508 051</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 841 876</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>268 161</b>	<b>11 147 167</b>	<b>277 651</b>	<b>12 356 207</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		756		7 584
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 200	XXXX	2 194
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 956</b>		<b>9 778</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>268 161</b>	<b>11 144 211</b>	<b>277 651</b>	<b>12 346 429</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	467	12 185	10 707	1 238 387
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>267 694</b>	<b>11 132 026</b>	<b>266 944</b>	<b>11 108 042</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	42 853	2 509 521	48 402	2 771 049
Personnel-temps régulier	2	332 807	9 832 690	516 214	14 444 608
Temps supplémentaire	3	10 140	412 518	42 563	2 456 785
Primes	4	XXXX	145 933	XXXX	1 690 969
Main-d'oeuvre indépendante	5			119	7 250
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>385 800</b>	<b>12 900 662</b>	<b>607 298</b>	<b>21 370 661</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	81 897	2 684 811	118 619	3 714 318
Particuliers	9	40 417	775 224	66 358	1 216 264
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>122 314</b>	<b>3 460 035</b>	<b>184 977</b>	<b>4 930 582</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 268 778</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 584 502</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>508 114</b>	<b>18 629 475</b>	<b>792 275</b>	<b>29 885 745</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	224 461	XXXX	138 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 754 874	XXXX	3 047 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 979 335</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 186 106</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>508 114</b>	<b>22 608 810</b>	<b>792 275</b>	<b>33 071 851</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		249 582	421	116 297
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>249 582</b>	<b>421</b>	<b>116 297</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>508 114</b>	<b>22 359 228</b>	<b>791 854</b>	<b>32 955 554</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 549	249 005	202 772	9 412 284
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>503 565</b>	<b>22 110 223</b>	<b>589 082</b>	<b>23 543 270</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	29 113	2 074 542	28 491	1 976 917
Personnel-temps régulier	2	25 369	747 694	25 031	735 177
Temps supplémentaire	3	633	66 549	5 503	654 876
Primes	4	XXXX	80 463	XXXX	140 992
Main-d'oeuvre indépendante	5			224	9 071
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>55 115</b>	<b>2 969 248</b>	<b>59 249</b>	<b>3 517 033</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 350	600 151	10 863	565 109
Particuliers	9	5 918	139 436	3 536	153 468
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 268</b>	<b>739 587</b>	<b>14 399</b>	<b>718 577</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>454 235</b>	<b>XXXX</b>	<b>458 293</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>72 383</b>	<b>4 163 070</b>	<b>73 648</b>	<b>4 693 903</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	70 390	XXXX	356 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	870 735	XXXX	673 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>941 125</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 030 113</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>72 383</b>	<b>5 104 195</b>	<b>73 648</b>	<b>5 724 016</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		134 868		162
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 868</b>	<b>XXXX</b>	<b>162</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>72 383</b>	<b>4 969 327</b>	<b>73 648</b>	<b>5 723 854</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 396	128 667	7 301	1 176 198
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>70 987</b>	<b>4 840 660</b>	<b>66 347</b>	<b>4 547 656</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. financière &amp; du pers. non rép.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 546	464 142	9 674	515 059
Personnel-temps régulier	2	144 621	3 318 358	156 998	3 633 740
Temps supplémentaire	3	2 980	111 325	10 797	495 605
Primes	4	XXXX	64 626	XXXX	278 432
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>156 147</b>	<b>3 958 451</b>	<b>177 469</b>	<b>4 922 836</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	34 211	832 119	35 537	902 410
Particuliers	9	13 914	270 890	17 538	335 126
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 125</b>	<b>1 103 009</b>	<b>53 075</b>	<b>1 237 536</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>755 274</b>	<b>XXXX</b>	<b>871 369</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>204 272</b>	<b>5 816 734</b>	<b>230 544</b>	<b>7 031 741</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	306 268	XXXX	299 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323 484	XXXX	408 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>629 752</b>	<b>XXXX</b>	<b>708 729</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>204 272</b>	<b>6 446 486</b>	<b>230 544</b>	<b>7 740 470</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 416		7 437
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 416</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 437</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>204 272</b>	<b>6 430 070</b>	<b>230 544</b>	<b>7 733 033</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 110	135 390	34 131	1 348 069
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>200 162</b>	<b>6 294 680</b>	<b>196 413</b>	<b>6 384 964</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	11 107	766 391	11 876	808 418
Personnel-temps régulier	2	7 271	243 414	3 897	134 001
Temps supplémentaire	3	272	26 810	1 430	158 382
Primes	4	XXXX	19 223	XXXX	60 863
Main-d'oeuvre indépendante	5			154	6 298
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 650</b>	<b>1 055 838</b>	<b>17 357</b>	<b>1 167 962</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 067	221 143	2 374	165 536
Particuliers	9	2 939	106 248	653	31 252
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 006</b>	<b>327 391</b>	<b>3 027</b>	<b>196 788</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 086</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 960</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 656</b>	<b>1 552 315</b>	<b>20 384</b>	<b>1 522 710</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	31 348	XXXX	7 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 843	XXXX	27 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 191</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 672</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 656</b>	<b>1 662 506</b>	<b>20 384</b>	<b>1 557 382</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 250	XXXX	1 250
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 250</b>		<b>1 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 656</b>	<b>1 661 256</b>	<b>20 384</b>	<b>1 556 132</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	224	24 683	478	173 058
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 432</b>	<b>1 636 573</b>	<b>19 906</b>	<b>1 383 074</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 026	563 405	10 953	691 781
Personnel-temps régulier	2	109 858	3 543 394	137 628	4 330 449
Temps supplémentaire	3	3 314	160 586	6 206	384 741
Primes	4	XXXX	254 712	XXXX	498 173
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 136	518 435	730	66 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>132 334</b>	<b>5 040 532</b>	<b>155 517</b>	<b>5 971 861</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 141	926 826	30 678	1 074 777
Particuliers	9	8 222	227 166	9 603	239 277
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 363</b>	<b>1 153 992</b>	<b>40 281</b>	<b>1 314 054</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>790 301</b>	<b>XXXX</b>	<b>950 702</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>167 697</b>	<b>6 984 825</b>	<b>195 798</b>	<b>8 236 617</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 596 919	XXXX	4 760 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 341 854	XXXX	4 233 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 938 773</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 994 623</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>167 697</b>	<b>13 923 598</b>	<b>195 798</b>	<b>17 231 240</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 116		148 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 116</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 054</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>167 697</b>	<b>13 920 482</b>	<b>195 798</b>	<b>17 083 186</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	791	191 717	24 373	2 818 128
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>166 906</b>	<b>13 728 765</b>	<b>171 425</b>	<b>14 265 058</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 208	XXXX	62 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	41 208	XXXX	62 369
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		41 208		62 369
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		41 208		62 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		41 208		62 369

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 747,20	XXXX	1 732,47

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 208	XXXX	62 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	41 208	XXXX	62 369
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		41 208		62 369
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		41 208		62 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		41 208		62 369

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 747,20	XXXX	1 732,47

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 575	150 138	2 417	146 327
Personnel-temps régulier	2	20 619	450 866	20 662	452 814
Temps supplémentaire	3	2 452	100 655	4 163	175 332
Primes	4	XXXX	17 038	XXXX	52 919
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 508	140 112	2 950	212 775
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 154</b>	<b>858 809</b>	<b>30 192</b>	<b>1 040 167</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 552	140 206	5 693	150 525
Particuliers	9	1 085	28 080	3 326	54 295
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 637</b>	<b>168 286</b>	<b>9 019</b>	<b>204 820</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 808</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 974</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 791</b>	<b>1 153 903</b>	<b>39 211</b>	<b>1 386 961</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 737	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 222 309	XXXX	3 604 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 229 046</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 604 797</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 791</b>	<b>5 382 949</b>	<b>39 211</b>	<b>4 991 758</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		46
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4</b>	<b>XXXX</b>	<b>46</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 791</b>	<b>5 382 945</b>	<b>39 211</b>	<b>4 991 712</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81	4 387	13 703	460 304
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 710</b>	<b>5 378 558</b>	<b>25 508</b>	<b>4 531 408</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	72 390		59 241	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>72 390</b>		<b>59 241</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,30	XXXX	76,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 575	150 138	2 417	146 327
Personnel-temps régulier	2	20 619	450 866	20 662	452 814
Temps supplémentaire	3	2 452	100 655	4 163	175 332
Primes	4	XXXX	17 038	XXXX	52 919
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 508	140 112	2 950	212 775
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 154</b>	<b>858 809</b>	<b>30 192</b>	<b>1 040 167</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 552	140 206	5 693	150 525
Particuliers	9	1 085	28 080	3 326	54 295
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 637</b>	<b>168 286</b>	<b>9 019</b>	<b>204 820</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 808</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 974</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 791</b>	<b>1 153 903</b>	<b>39 211</b>	<b>1 386 961</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 737	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 213 016	XXXX	1 618 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 219 753</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 618 024</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 791</b>	<b>3 373 656</b>	<b>39 211</b>	<b>3 004 985</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		46
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4</b>		<b>46</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 791</b>	<b>3 373 652</b>	<b>39 211</b>	<b>3 004 939</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81	4 387	13 703	460 304
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 710</b>	<b>3 369 265</b>	<b>25 508</b>	<b>2 544 635</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	55 245	44 720		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>55 245</b>	<b>44 720</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,99	XXXX	56,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 009 293	XXXX	1 985 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 009 293	XXXX	1 985 194
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 009 293		1 985 194
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 009 293		1 985 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 009 293		1 985 194

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	17 145		14 521	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	17 145		14 521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,19	XXXX	136,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	1 579
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				1 579
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				1 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				1 579

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	19 531	1 026 081	21 294	1 106 716
Personnel-temps régulier	2	716 096	16 383 520	734 767	16 743 608
Temps supplémentaire	3	19 895	674 293	30 306	1 299 988
Primes	4	XXXX	397 496	XXXX	1 591 601
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 290	85 772	4 283	117 316
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>756 812</b>	<b>18 567 162</b>	<b>790 650</b>	<b>20 859 229</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	164 473	3 837 549	163 478	3 910 299
Particuliers	9	120 513	2 118 606	109 160	1 878 681
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>284 986</b>	<b>5 956 155</b>	<b>272 638</b>	<b>5 788 980</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 719 162</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 978 173</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 041 798</b>	<b>28 242 479</b>	<b>1 063 288</b>	<b>30 626 382</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	838 643	XXXX	1 105 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 510 607	XXXX	2 611 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	786
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 349 250</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 717 467</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 041 798</b>	<b>31 591 729</b>	<b>1 063 288</b>	<b>34 343 849</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		185 107		95 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 107</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 168</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 041 798</b>	<b>31 406 622</b>	<b>1 063 288</b>	<b>34 248 681</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 269	179 805	109 589	4 696 094
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 035 529</b>	<b>31 226 817</b>	<b>953 699</b>	<b>29 552 587</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 630	375 019	7 832	370 300
Personnel-temps régulier	2	180 117	4 413 769	178 457	4 392 241
Temps supplémentaire	3	1 955	76 095	4 535	263 585
Primes	4	XXXX	79 496	XXXX	286 408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>189 702</b>	<b>4 944 379</b>	<b>190 824</b>	<b>5 312 534</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42 393	1 060 750	40 830	1 066 255
Particuliers	9	27 819	495 504	24 929	437 923
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>70 212</b>	<b>1 556 254</b>	<b>65 759</b>	<b>1 504 178</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>994 915</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 034 937</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>259 914</b>	<b>7 495 548</b>	<b>256 583</b>	<b>7 851 649</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 946	XXXX	315 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	423 671	XXXX	105 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>430 617</b>	<b>XXXX</b>	<b>421 680</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>259 914</b>	<b>7 926 165</b>	<b>256 583</b>	<b>8 273 329</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		94 469		80 074
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 469</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 074</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>259 914</b>	<b>7 831 696</b>	<b>256 583</b>	<b>8 193 255</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 861	52 095	13 534	722 702
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>258 053</b>	<b>7 779 601</b>	<b>243 049</b>	<b>7 470 553</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	854 352		719 944	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>854 352</b>		<b>719 944</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,22	XXXX	10,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	53 807	34 402	724 188
Temps supplémentaire	3	1 167	1 852	56 724
Primes	4	XXXX	XXXX	150 561
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	3 395	93 697
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 990</b>	<b>39 649</b>	<b>1 025 170</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	12 316	7 075	154 776
Particuliers	9	7 502	5 266	94 167
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 818</b>	<b>12 341</b>	<b>248 943</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 750</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>74 808</b>	<b>51 990</b>	<b>1 458 863</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 204
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 204</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>74 808</b>	<b>51 990</b>	<b>1 490 067</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>12</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>74 808</b>	<b>51 990</b>	<b>1 490 067</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	545	14 117	483 908
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>74 263</b>	<b>37 873</b>	<b>1 006 159</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 200	333 403	8 630	440 961
Personnel-temps régulier	2	371 493	8 232 340	405 620	8 885 203
Temps supplémentaire	3	12 908	422 957	16 719	659 566
Primes	4	XXXX	200 640	XXXX	863 838
Main-d'oeuvre indépendante	5	756	31 354	888	23 619
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>391 357</b>	<b>9 220 694</b>	<b>431 857</b>	<b>10 873 187</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	82 530	1 858 248	89 231	2 020 877
Particuliers	9	68 016	1 196 584	62 015	1 053 782
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>150 546</b>	<b>3 054 832</b>	<b>151 246</b>	<b>3 074 659</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 867 442</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 100 798</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>541 903</b>	<b>14 142 968</b>	<b>583 103</b>	<b>16 048 644</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 174	XXXX	3 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 730	XXXX	236 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	786
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 904</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 621</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>541 903</b>	<b>14 275 872</b>	<b>583 103</b>	<b>16 289 265</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 653		1 087
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 653</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 087</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>541 903</b>	<b>14 273 219</b>	<b>583 103</b>	<b>16 288 178</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 817	54 783	53 257	2 116 644
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>540 086</b>	<b>14 218 436</b>	<b>529 846</b>	<b>14 171 534</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 701	317 659	4 832	295 455
Personnel-temps régulier	2	96 122	2 241 776	104 695	2 469 224
Temps supplémentaire	3	3 224	116 242	7 192	319 485
Primes	4	XXXX	105 384	XXXX	277 984
Main-d'oeuvre indépendante	5	518	53 987		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>105 565</b>	<b>2 835 048</b>	<b>116 719</b>	<b>3 362 148</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 852	579 344	23 909	610 348
Particuliers	9	16 126	277 483	16 919	292 085
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 978</b>	<b>856 827</b>	<b>40 828</b>	<b>902 433</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>534 493</b>	<b>XXXX</b>	<b>605 215</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>145 543</b>	<b>4 226 368</b>	<b>157 547</b>	<b>4 869 796</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	814 135	XXXX	760 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 874 148	XXXX	2 233 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 688 283</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 994 547</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>145 543</b>	<b>6 914 651</b>	<b>157 547</b>	<b>7 864 343</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 973		14 007
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 973</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 007</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>145 543</b>	<b>6 826 678</b>	<b>157 547</b>	<b>7 850 336</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 899	53 066	28 681	1 354 652
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>143 644</b>	<b>6 773 612</b>	<b>128 866</b>	<b>6 495 684</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 557	11 593	272 752
Temps supplémentaire	3	641	8	628
Primes	4	XXXX	XXXX	12 810
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 198</b>	<b>11 601</b>	<b>286 190</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 382	2 433	58 043
Particuliers	9	1 050	31	724
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 432</b>	<b>2 464</b>	<b>58 767</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 473</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 630</b>	<b>14 065</b>	<b>397 430</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	25 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 113
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 415</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 630</b>	<b>14 065</b>	<b>426 845</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 630</b>	<b>14 065</b>	<b>426 845</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	147	3 938	18 188
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 483</b>	<b>14 065</b>	<b>408 657</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	91 961	71 012	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>91 961</b>	<b>71 012</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,97	5,75
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	24 806	1 216 043	28 435	1 391 302
Personnel-temps régulier	2	792 633	18 202 174	873 893	19 813 769
Temps supplémentaire	3	23 605	762 941	23 064	1 022 051
Primes	4	XXXX	397 942	XXXX	3 950 001
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 424	272 046	609	34 503
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>848 468</b>	<b>20 851 146</b>	<b>926 001</b>	<b>26 211 626</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	190 339	4 454 384	206 254	4 883 307
Particuliers	9	158 526	2 888 109	202 634	3 650 182
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>348 865</b>	<b>7 342 493</b>	<b>408 888</b>	<b>8 533 489</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 598 148</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 610 242</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 197 333</b>	<b>32 791 787</b>	<b>1 334 889</b>	<b>40 355 357</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	239 355	XXXX	506 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 052 307	XXXX	13 813 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 291 662</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 320 273</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 197 333</b>	<b>48 083 449</b>	<b>1 334 889</b>	<b>54 675 630</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	5 664 882	XXXX	3 932 162
Recouvrements	19		25 736		6 856
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 690 618</b>		<b>3 939 018</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 197 333</b>	<b>42 392 831</b>	<b>1 334 889</b>	<b>50 736 612</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 939	661 967	115 220	7 824 580
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 172 394</b>	<b>41 730 864</b>	<b>1 219 669</b>	<b>42 912 032</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 631	89 529	1 367	75 718
Personnel-temps régulier	2	61 409	2 298 838	62 403	2 295 425
Temps supplémentaire	3	796	33 784	1 765	142 452
Primes	4	XXXX	46 411	XXXX	296 363
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 056	77 033	460	27 618
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 892</b>	<b>2 545 595</b>	<b>65 995</b>	<b>2 837 576</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 626	525 748	14 264	549 787
Particuliers	9	8 737	249 827	10 277	245 144
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 363</b>	<b>775 575</b>	<b>24 541</b>	<b>794 931</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>505 793</b>	<b>XXXX</b>	<b>544 688</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>87 255</b>	<b>3 826 963</b>	<b>90 536</b>	<b>4 177 195</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 524	XXXX	26 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 524</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 997</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>87 255</b>	<b>3 854 487</b>	<b>90 536</b>	<b>4 204 192</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 351		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 351</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>87 255</b>	<b>3 851 136</b>	<b>90 536</b>	<b>4 204 192</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	271	12 237	3 306	491 215
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>86 984</b>	<b>3 838 899</b>	<b>87 230</b>	<b>3 712 977</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 878	XXXX	7 604	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	432,41	XXXX	488,29

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	23 175	1 126 514	27 068	1 315 584
Personnel-temps régulier	2	731 224	15 903 336	811 490	17 518 344
Temps supplémentaire	3	22 809	729 157	21 299	879 599
Primes	4	XXXX	351 531	XXXX	3 653 638
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 368	195 013	149	6 885
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>783 576</b>	<b>18 305 551</b>	<b>860 006</b>	<b>23 374 050</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	176 713	3 928 636	191 990	4 333 520
Particuliers	9	149 789	2 638 282	192 357	3 405 038
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>326 502</b>	<b>6 566 918</b>	<b>384 347</b>	<b>7 738 558</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 092 355</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 065 554</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 110 078</b>	<b>28 964 824</b>	<b>1 244 353</b>	<b>36 178 162</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	239 355	XXXX	506 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 024 783	XXXX	13 786 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 264 138</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 293 276</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 110 078</b>	<b>44 228 962</b>	<b>1 244 353</b>	<b>50 471 438</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	5 664 882	XXXX	3 932 162
Recouvrements	19		22 385		6 856
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 687 267</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 939 018</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 110 078</b>	<b>38 541 695</b>	<b>1 244 353</b>	<b>46 532 420</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 668	649 730	111 914	7 333 365
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 085 410</b>	<b>37 891 965</b>	<b>1 132 439</b>	<b>39 199 055</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	5 491 969		4 729 469	
Pour ventes de services	26	1 149 567		809 842	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 641 536</b>		<b>5 539 311</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,56	XXXX	7,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	91 102	1 855 475	99 991
Temps supplémentaire	3	3 743	114 660	15 340
Primes	4	XXXX	95 992	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>94 845</b>	<b>2 066 127</b>	<b>115 331</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	21 442	423 882	18 692
Particuliers	9	11 343	202 588	12 049
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 785</b>	<b>626 470</b>	<b>30 741</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>446 807</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>127 630</b>	<b>3 139 404</b>	<b>146 072</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	5 415 901	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 425 761	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 841 662</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>127 630</b>	<b>12 981 066</b>	<b>146 072</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	1 923	XXXX
Recouvrements	19		1 872	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 795</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>127 630</b>	<b>12 977 271</b>	<b>146 072</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 444	227 838	21 756
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>124 186</b>	<b>12 749 433</b>	<b>124 316</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Buanderie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	45 569	49 487	989 382
Temps supplémentaire	3	2 444	11 597	351 042
Primes	4	XXXX	XXXX	230 789
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 013</b>	<b>61 084</b>	<b>1 571 213</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 746	9 936	198 779
Particuliers	9	4 525	8 899	146 559
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 271</b>	<b>18 835</b>	<b>345 338</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>289 385</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>63 284</b>	<b>79 919</b>	<b>2 205 936</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 740 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 539 189
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 279 221</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>63 284</b>	<b>79 919</b>	<b>14 485 157</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 848
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>3 771</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>63 284</b>	<b>79 919</b>	<b>14 485 157</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 384	12 333	6 305 327
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 900</b>	<b>67 586</b>	<b>8 179 830</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25	6 836 724	7 558 460	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 836 724</b>	<b>7 558 460</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,07
B - Le kilogramme de linge propre	30	5 793 459	6 428 569	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1,26

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 243	548 155	25 054	514 857
Temps supplémentaire	3	745	24 044	1 933	60 542
Primes	4	XXXX	32 289	XXXX	120 968
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 988</b>	<b>604 488</b>	<b>26 987</b>	<b>696 367</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 468	128 792	4 498	93 479
Particuliers	9	5 596	103 096	2 375	41 524
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 064</b>	<b>231 888</b>	<b>6 873</b>	<b>135 003</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 823</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 895</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 052</b>	<b>991 199</b>	<b>33 860</b>	<b>985 265</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	506	XXXX	3 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 961	XXXX	17 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 467</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 205</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 052</b>	<b>1 007 666</b>	<b>33 860</b>	<b>1 006 470</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>24</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 052</b>	<b>1 007 642</b>	<b>33 860</b>	<b>1 006 470</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 966	50 373	3 354	184 657
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 086</b>	<b>957 269</b>	<b>30 506</b>	<b>821 813</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	874 337	XXXX	724 594	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,09	XXXX	1,13

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 290	387 856	25 450	506 269
Temps supplémentaire	3	554	16 624	1 810	55 004
Primes	4	XXXX	19 980	XXXX	57 943
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 844</b>	<b>424 460</b>	<b>27 260</b>	<b>619 216</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 228	83 842	4 258	84 112
Particuliers	9	1 222	21 670	775	14 187
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 450</b>	<b>105 512</b>	<b>5 033</b>	<b>98 299</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 659</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 045</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 294</b>	<b>613 631</b>	<b>32 293</b>	<b>828 560</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 875 660	XXXX	3 825 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 875 660</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 825 010</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 294</b>	<b>4 489 291</b>	<b>32 293</b>	<b>4 653 570</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 294</b>	<b>4 489 291</b>	<b>32 293</b>	<b>4 653 570</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	2 106	6 069	656 027
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 200</b>	<b>4 487 185</b>	<b>26 224</b>	<b>3 997 543</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 646 906	XXXX	1 347 013	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,72	XXXX	2,97

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	18 799	804 207	18 760	836 035
Personnel-temps régulier	2	767 422	15 384 110	825 632	16 387 352
Temps supplémentaire	3	25 835	777 403	52 128	1 752 318
Primes	4	XXXX	767 624	XXXX	5 721 987
Main-d'oeuvre indépendante	5	811	18 375	587	16 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>812 867</b>	<b>17 751 719</b>	<b>897 107</b>	<b>24 713 692</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	180 469	3 711 391	192 826	4 012 228
Particuliers	9	128 244	2 145 653	148 361	2 462 621
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>308 713</b>	<b>5 857 044</b>	<b>341 187</b>	<b>6 474 849</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 785 699</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 847 969</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 121 580</b>	<b>27 394 462</b>	<b>1 238 294</b>	<b>36 036 510</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 176 724	XXXX	17 769 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 076 715	XXXX	5 810 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 253 439</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 579 759</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 121 580</b>	<b>30 647 901</b>	<b>1 238 294</b>	<b>59 616 269</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 677		15 575
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 850	XXXX	7 832
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 527</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 407</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 121 580</b>	<b>30 631 374</b>	<b>1 238 294</b>	<b>59 592 862</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 782	455 052	159 058	30 156 107
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 103 798</b>	<b>30 176 322</b>	<b>1 079 236</b>	<b>29 436 755</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	17 675	754 374	17 404	776 484
Personnel-temps régulier	2	731 695	14 667 739	777 230	15 427 504
Temps supplémentaire	3	24 430	735 058	48 135	1 621 095
Primes	4	XXXX	724 860	XXXX	5 381 955
Main-d'oeuvre indépendante	5	800	18 094	569	15 511
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>774 600</b>	<b>16 900 125</b>	<b>843 338</b>	<b>23 222 549</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	172 037	3 537 150	181 629	3 778 852
Particuliers	9	121 997	2 042 386	139 673	2 318 339
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>294 034</b>	<b>5 579 536</b>	<b>321 302</b>	<b>6 097 191</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 613 583</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 567 496</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 068 634</b>	<b>26 093 244</b>	<b>1 164 640</b>	<b>33 887 236</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 121 108	XXXX	17 718 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 984 420	XXXX	5 490 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 105 528</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 209 366</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 068 634</b>	<b>29 198 772</b>	<b>1 164 640</b>	<b>57 096 602</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 305		14 902
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 461	XXXX	6 904
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 766</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 806</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 068 634</b>	<b>29 183 006</b>	<b>1 164 640</b>	<b>57 074 796</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 735	454 002	159 058	30 156 107
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 050 899</b>	<b>28 729 004</b>	<b>1 005 582</b>	<b>26 918 689</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	413 906	416 189		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>413 906</b>	<b>416 189</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,45	XXXX	64,73
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	130	5 585	122	5 320
Personnel-temps régulier	2	5 079	101 841	7 492	148 561
Temps supplémentaire	3	140	4 227	492	16 195
Primes	4	XXXX	4 856	XXXX	48 869
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	238	5	133
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 358</b>	<b>116 747</b>	<b>8 111</b>	<b>219 078</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 229	25 265	1 736	35 968
Particuliers	9	814	13 940	1 336	22 009
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 043</b>	<b>39 205</b>	<b>3 072</b>	<b>57 977</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 250</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 813</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 401</b>	<b>181 202</b>	<b>11 183</b>	<b>321 868</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 091	XXXX	9 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 380	XXXX	54 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 471</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 031</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 401</b>	<b>201 673</b>	<b>11 183</b>	<b>385 899</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45		98
Transferts de frais généraux	20	XXXX	60	XXXX	100
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>105</b>		<b>198</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 401</b>	<b>201 568</b>	<b>11 183</b>	<b>385 701</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	166		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 394</b>	<b>201 402</b>	<b>11 183</b>	<b>385 701</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	994	44 248	1 234	54 231
Personnel-temps régulier	2	30 648	614 530	40 910	811 287
Temps supplémentaire	3	1 265	38 118	3 501	115 028
Primes	4	XXXX	37 908	XXXX	291 163
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	43	13	356
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 909</b>	<b>734 847</b>	<b>45 658</b>	<b>1 272 065</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 203	148 976	9 461	197 408
Particuliers	9	5 433	89 327	7 352	122 273
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 636</b>	<b>238 303</b>	<b>16 813</b>	<b>319 681</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 866</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 660</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 545</b>	<b>1 120 016</b>	<b>62 471</b>	<b>1 827 406</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	47 525	XXXX	41 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 915	XXXX	264 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 440</b>	<b>XXXX</b>	<b>306 362</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 545</b>	<b>1 247 456</b>	<b>62 471</b>	<b>2 133 768</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		327		575
Transferts de frais généraux	20	XXXX	329	XXXX	828
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>656</b>		<b>1 403</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 545</b>	<b>1 246 800</b>	<b>62 471</b>	<b>2 132 365</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	884		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 505</b>	<b>1 245 916</b>	<b>62 471</b>	<b>2 132 365</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	61 559		50 551	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>61 559</b>		<b>50 551</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,25	XXXX	42,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	364	13 804	352	14 500
Personnel-temps régulier	2	4 975	98 942	4 548	89 692
Temps supplémentaire	3	246	7 245	418	13 284
Primes	4	XXXX	6 900	XXXX	6 498
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 585</b>	<b>126 891</b>	<b>5 318</b>	<b>123 974</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 695	33 962	1 041	23 215
Particuliers	9	835	14 481	775	13 080
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 530</b>	<b>48 443</b>	<b>1 816</b>	<b>36 295</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 433</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 951</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 115</b>	<b>201 767</b>	<b>7 134</b>	<b>184 220</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	379 327	XXXX	291 997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 181	XXXX	168 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>540 508</b>	<b>XXXX</b>	<b>460 761</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 115</b>	<b>742 275</b>	<b>7 134</b>	<b>644 981</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>540 508</b>	<b>XXXX</b>	<b>460 761</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 115</b>	<b>742 275</b>	<b>7 134</b>	<b>644 981</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	1 646		1 362
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 042</b>	<b>740 629</b>	<b>7 134</b>	<b>643 619</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	482 256		447 976	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>482 256</b>		<b>447 976</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,54	XXXX	1,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 049	74 234	1 227	84 921
Personnel-temps régulier	2	15 856	340 781	5 312	115 179
Temps supplémentaire	3	422	16 388	3 536	105 232
Primes	4	XXXX	4 872	XXXX	30 589
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 327</b>	<b>436 275</b>	<b>10 075</b>	<b>335 921</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 315	101 149	1 350	31 284
Particuliers	9	3 117	67 586	6 914	127 483
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 432</b>	<b>168 735</b>	<b>8 264</b>	<b>158 767</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 659</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 202</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 759</b>	<b>693 669</b>	<b>18 339</b>	<b>567 890</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	25 455	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 216	XXXX	108 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 671</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 512</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 759</b>	<b>844 340</b>	<b>18 339</b>	<b>676 402</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 069		6 505
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 069</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 505</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 759</b>	<b>781 271</b>	<b>18 339</b>	<b>669 897</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	574	14 505	356	60 981
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 185</b>	<b>766 766</b>	<b>17 983</b>	<b>608 916</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	34 686	9 580		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>34 686</b>	<b>9 580</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,92	XXXX	64,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 866	243 016	3 373	149 682
Personnel-temps régulier	2	13 315	319 154	15 468	368 542
Temps supplémentaire	3	804	30 324	2 141	77 661
Primes	4	XXXX	108 940	XXXX	139 283
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 804	81 088	320	15 089
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 789</b>	<b>782 522</b>	<b>21 302</b>	<b>750 257</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 710	115 166	2 990	84 121
Particuliers	9	86	3 231	290	5 714
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 796</b>	<b>118 397</b>	<b>3 280</b>	<b>89 835</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 702</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 840</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 585</b>	<b>1 017 621</b>	<b>24 582</b>	<b>953 932</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	197 736	XXXX	377 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 215 498	XXXX	26 993 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 413 234</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 371 008</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 585</b>	<b>26 430 855</b>	<b>24 582</b>	<b>28 324 940</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	195 454	XXXX	296 273
Recouvrements	19		103 029		392 727
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 900	XXXX	5 888
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>304 383</b>	<b>XXXX</b>	<b>694 888</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 585</b>	<b>26 126 472</b>	<b>24 582</b>	<b>27 630 052</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		85 759	196	2 878 601
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 585</b>	<b>26 040 713</b>	<b>24 386</b>	<b>24 751 451</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 632 785		1 645 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 632 785</b>		<b>1 645 935</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,14	XXXX	15,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 866	243 016	3 373	149 682
Personnel-temps régulier	2	13 315	319 154	15 468	368 542
Temps supplémentaire	3	804	30 324	2 141	77 661
Primes	4	XXXX	108 940	XXXX	139 283
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 804	81 088	320	15 089
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 789</b>	<b>782 522</b>	<b>21 302</b>	<b>750 257</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 710	115 166	2 990	84 121
Particuliers	9	86	3 231	290	5 714
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 796</b>	<b>118 397</b>	<b>3 280</b>	<b>89 835</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 702</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 840</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 585</b>	<b>1 017 621</b>	<b>24 582</b>	<b>953 932</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	197 736	XXXX	377 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 215 498	XXXX	26 993 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 413 234</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 371 008</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 585</b>	<b>26 430 855</b>	<b>24 582</b>	<b>28 324 940</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	195 454	XXXX	296 273
Recouvrements	19		103 029		392 727
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 900	XXXX	5 888
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>304 383</b>	<b>XXXX</b>	<b>694 888</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 585</b>	<b>26 126 472</b>	<b>24 582</b>	<b>27 630 052</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		85 759	196	2 878 601
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 585</b>	<b>26 040 713</b>	<b>24 386</b>	<b>24 751 451</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 632 785		1 645 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 632 785</b>		<b>1 645 935</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,14	XXXX	15,46
B - Le jour-présence	30	1 588 458	XXXX	1 274 624	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,39	XXXX	19,42

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 870	290 968	5 556	277 167
Personnel-temps régulier	2	104 445	2 354 390	163 082	3 631 776
Temps supplémentaire	3	20 482	690 024	31 010	1 129 731
Primes	4	XXXX	347 785	XXXX	752 369
Main-d'oeuvre indépendante	5	52 593	1 435 749	23 488	657 124
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>183 390</b>	<b>5 118 916</b>	<b>223 136</b>	<b>6 448 167</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 878	670 397	38 905	916 119
Particuliers	9	25 959	512 639	21 353	436 741
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 837</b>	<b>1 183 036</b>	<b>60 258</b>	<b>1 352 860</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>720 752</b>	<b>XXXX</b>	<b>995 798</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>237 227</b>	<b>7 022 704</b>	<b>283 394</b>	<b>8 796 825</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	373 560	XXXX	3 581 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	349 357	XXXX	5 111 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>722 917</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 693 428</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>237 227</b>	<b>7 745 621</b>	<b>283 394</b>	<b>17 490 253</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 581		25 166
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 100	XXXX	2 097
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 681</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 263</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>237 227</b>	<b>7 694 940</b>	<b>283 394</b>	<b>17 462 990</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 645	331 282	72 708	11 164 767
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>231 582</b>	<b>7 363 658</b>	<b>210 686</b>	<b>6 298 223</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	490 131		493 353	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>490 131</b>		<b>493 353</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,13	XXXX	12,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	22 037	1 127 260	26 337	1 326 096
Personnel-temps régulier	2	263 124	6 962 498	266 161	7 189 077
Temps supplémentaire	3	12 685	450 814	17 499	768 197
Primes	4	XXXX	722 388	XXXX	1 392 957
Main-d'oeuvre indépendante	5	50 167	2 303 715	26 032	1 409 015
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>348 013</b>	<b>11 566 675</b>	<b>336 029</b>	<b>12 085 342</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	61 738	1 736 490	62 478	1 854 552
Particuliers	9	21 794	444 239	24 675	510 865
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>83 532</b>	<b>2 180 729</b>	<b>87 153</b>	<b>2 365 417</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 704 120</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 852 409</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>431 545</b>	<b>15 451 524</b>	<b>423 182</b>	<b>16 303 168</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 885 798	XXXX	7 297 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 653 022	XXXX	6 267 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 538 820</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 564 599</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>431 545</b>	<b>26 990 344</b>	<b>423 182</b>	<b>29 867 767</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	9 999
Recouvrements	19		421 982		317 724
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 000	XXXX	4 988
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>426 982</b>	<b>XXXX</b>	<b>332 711</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>431 545</b>	<b>26 563 362</b>	<b>423 182</b>	<b>29 535 056</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 060	452 502	17 446	3 470 127
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>429 485</b>	<b>26 110 860</b>	<b>405 736</b>	<b>26 064 929</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	17 696	885 892	20 931	1 024 688
Personnel-temps régulier	2	215 178	5 426 842	215 822	5 595 713
Temps supplémentaire	3	10 814	369 893	14 581	603 476
Primes	4	XXXX	626 756	XXXX	1 166 451
Main-d'oeuvre indépendante	5	38 809	1 742 381	25 916	1 394 272
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>282 497</b>	<b>9 051 764</b>	<b>277 250</b>	<b>9 784 600</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	50 876	1 366 357	52 096	1 485 186
Particuliers	9	17 497	363 281	23 473	483 436
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>68 373</b>	<b>1 729 638</b>	<b>75 569</b>	<b>1 968 622</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 351 529</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 468 523</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>350 870</b>	<b>12 132 931</b>	<b>352 819</b>	<b>13 221 745</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 108 183	XXXX	3 683 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 549 778	XXXX	4 296 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 657 961</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 980 289</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>350 870</b>	<b>19 790 892</b>	<b>352 819</b>	<b>21 202 034</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		421 770		180 004
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 000	XXXX	4 988
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>426 770</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 992</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>350 870</b>	<b>19 364 122</b>	<b>352 819</b>	<b>21 017 042</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 961	115 591	6 756	1 483 612
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>348 909</b>	<b>19 248 531</b>	<b>346 063</b>	<b>19 533 430</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	487 631		490 853	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>487 631</b>		<b>490 853</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,35	XXXX	40,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 341	241 368	5 406	301 408
Personnel-temps régulier	2	46 272	1 499 153	48 750	1 559 009
Temps supplémentaire	3	1 754	77 491	2 688	157 981
Primes	4	XXXX	90 955	XXXX	210 870
Main-d'oeuvre indépendante	5			116	14 743
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>52 367</b>	<b>1 908 967</b>	<b>56 960</b>	<b>2 244 011</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 501	362 423	10 038	361 875
Particuliers	9	4 289	80 792	1 197	27 328
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 790</b>	<b>443 215</b>	<b>11 235</b>	<b>389 203</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>344 644</b>	<b>XXXX</b>	<b>374 345</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 157</b>	<b>2 696 826</b>	<b>68 195</b>	<b>3 007 559</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 583 886	XXXX	3 069 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	935 920	XXXX	1 170 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 519 806</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 239 065</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67 157</b>	<b>6 216 632</b>	<b>68 195</b>	<b>7 246 624</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	9 999
Recouvrements	19		212		137 720
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>212</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 719</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67 157</b>	<b>6 216 420</b>	<b>68 195</b>	<b>7 098 905</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99	9 140	10 643	668 854
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>67 058</b>	<b>6 207 280</b>	<b>57 552</b>	<b>6 430 051</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 674	36 503	1 589
Temps supplémentaire	3	117	3 430	230
Primes	4	XXXX	4 677	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 358	561 334	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 149</b>	<b>605 944</b>	<b>1 819</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	361	7 710	344
Particuliers	9	8	166	5
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>369</b>	<b>7 876</b>	<b>349</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 947</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 518</b>	<b>621 767</b>	<b>2 168</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	193 729	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 324	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>361 053</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 518</b>	<b>982 820</b>	<b>2 168</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 518</b>	<b>982 820</b>	<b>2 168</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		327 771	47
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 518</b>	<b>655 049</b>	<b>2 121</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	27 915	11 131	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>27 915</b>	<b>11 131</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,47	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 049	274 655		
Personnel-temps régulier	2	70	2 923	3	60
Temps supplémentaire	3		3		
Primes	4	XXXX	2 276	XXXX	269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 119</b>	<b>279 857</b>	<b>3</b>	<b>329</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	444	32 090		1
Particuliers	9	114	134 418		14 260
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>558</b>	<b>166 508</b>		<b>14 261</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 298</b>	<b>XXXX</b>	<b>767</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 677</b>	<b>475 663</b>	<b>3</b>	<b>15 357</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	442	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 794	XXXX	191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 236</b>	<b>XXXX</b>	<b>191</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 677</b>	<b>485 899</b>	<b>3</b>	<b>15 548</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		231 442		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>231 442</b>	<b>XXXX</b>	<b>191</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 677</b>	<b>254 457</b>	<b>3</b>	<b>15 548</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				79
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 677</b>	<b>254 457</b>	<b>3</b>	<b>15 469</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 410	74 071		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 410</b>	<b>74 071</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	294	15 488		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>294</b>	<b>15 488</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 352</b>	<b>XXXX</b>	<b>106</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 704</b>	<b>100 911</b>		<b>106</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	442	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	680	XXXX	156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 122</b>	<b>XXXX</b>	<b>156</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 704</b>	<b>102 033</b>		<b>262</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 704</b>	<b>102 033</b>		<b>262</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 704</b>	<b>102 033</b>		<b>262</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 639	200 584		
Personnel-temps régulier	2	70	2 923	3	60
Temps supplémentaire	3		3		
Primes	4	XXXX	2 276	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 709</b>	<b>205 786</b>	<b>3</b>	<b>60</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	150	16 602		1
Particuliers	9	114	3 608		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>264</b>	<b>20 210</b>		<b>1</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 946</b>	<b>XXXX</b>	<b>54</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 973</b>	<b>243 942</b>	<b>3</b>	<b>115</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 114	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 114</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 973</b>	<b>253 056</b>	<b>3</b>	<b>115</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		231 442		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>231 442</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 973</b>	<b>21 614</b>	<b>3</b>	<b>115</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				79
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 973</b>	<b>21 614</b>	<b>3</b>	<b>36</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				269
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9		130 810		14 260
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		130 810		14 260
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	607
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		130 810		15 136
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	35
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	35
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		130 810		15 171
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		130 810		15 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		130 810		15 171

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 523	XXXX	39 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	117 523	XXXX	39 711
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		117 523		39 711
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 429		12 210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		45 429		12 210
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		72 094		27 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		72 094		27 501

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 123	276 294	4 606	247 961
Personnel-temps régulier	2	3 388	126 073	4 296	156 935
Temps supplémentaire	3	68	2 715	337	27 257
Primes	4	XXXX		XXXX	12 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 579</b>	<b>405 082</b>	<b>9 239</b>	<b>445 119</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 142	65 706	1 160	51 274
Particuliers	9		62	257	10 367
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 142</b>	<b>65 768</b>	<b>1 417</b>	<b>61 641</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 627</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 043</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 721</b>	<b>531 477</b>	<b>10 656</b>	<b>568 803</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	272	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>272</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 721</b>	<b>531 749</b>	<b>10 656</b>	<b>568 803</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		524 113		383 488
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>524 113</b>		<b>383 488</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 721</b>	<b>7 636</b>	<b>10 656</b>	<b>185 315</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			56	17 518
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 721</b>	<b>7 636</b>	<b>10 600</b>	<b>167 797</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	995	56 190	679	39 517
Personnel-temps régulier	2	31 399	1 033 023	30 952	1 009 466
Temps supplémentaire	3	593	30 134	1 004	54 867
Primes	4	XXXX	19 054	XXXX	48 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 987</b>	<b>1 138 401</b>	<b>32 635</b>	<b>1 152 293</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 217	206 046	4 442	145 581
Particuliers	9	4 272	106 092	3 546	76 532
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 489</b>	<b>312 138</b>	<b>7 988</b>	<b>222 113</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 504</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 898</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 476</b>	<b>1 671 043</b>	<b>40 623</b>	<b>1 570 304</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 144	XXXX	71 189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	588 174	XXXX	503 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>601 318</b>	<b>XXXX</b>	<b>574 968</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 476</b>	<b>2 272 361</b>	<b>40 623</b>	<b>2 145 272</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		768		69 640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>768</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 640</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 476</b>	<b>2 271 593</b>	<b>40 623</b>	<b>2 075 632</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	2 847	407	129 966
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 440</b>	<b>2 268 746</b>	<b>40 216</b>	<b>1 945 666</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	995	56 190	679	39 517
Personnel-temps régulier	2	30 219	995 708	30 927	1 008 660
Temps supplémentaire	3	583	29 769	1 001	54 777
Primes	4	XXXX	18 244	XXXX	43 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 797</b>	<b>1 099 911</b>	<b>32 607</b>	<b>1 146 436</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 726	190 815	4 438	145 452
Particuliers	9	2 354	52 777	3 546	76 532
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 080</b>	<b>243 592</b>	<b>7 984</b>	<b>221 984</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>200 830</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 992</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 877</b>	<b>1 544 333</b>	<b>40 591</b>	<b>1 563 412</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 144	XXXX	71 189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	499 953	XXXX	503 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>513 097</b>	<b>XXXX</b>	<b>574 968</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 877</b>	<b>2 057 430</b>	<b>40 591</b>	<b>2 138 380</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				69 640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>69 640</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 877</b>	<b>2 057 430</b>	<b>40 591</b>	<b>2 068 740</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	2 659	375	123 152
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 849</b>	<b>2 054 771</b>	<b>40 216</b>	<b>1 945 588</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	995	56 190	679	39 517
Personnel-temps régulier	2	30 219	995 708	30 927	1 008 660
Temps supplémentaire	3	583	29 769	1 001	54 777
Primes	4	XXXX	18 244	XXXX	43 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 797</b>	<b>1 099 911</b>	<b>32 607</b>	<b>1 146 436</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 726	190 815	4 438	145 452
Particuliers	9	2 354	52 777	3 546	76 532
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 080</b>	<b>243 592</b>	<b>7 984</b>	<b>221 984</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>200 830</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 992</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 877</b>	<b>1 544 333</b>	<b>40 591</b>	<b>1 563 412</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 144	XXXX	71 189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	499 953	XXXX	503 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>513 097</b>	<b>XXXX</b>	<b>574 968</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 877</b>	<b>2 057 430</b>	<b>40 591</b>	<b>2 138 380</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				69 640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>69 640</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 877</b>	<b>2 057 430</b>	<b>40 591</b>	<b>2 068 740</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	2 659	375	123 152
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 849</b>	<b>2 054 771</b>	<b>40 216</b>	<b>1 945 588</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 180	25	806
Temps supplémentaire	3	10	3	90
Primes	4	XXXX	XXXX	4 961
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 190	28	5 857
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	491	4	129
Particuliers	9	1 918		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 409	4	129
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	906
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 599	32	6 892
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 599	32	6 892
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			768
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			768
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 599	32	6 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	32	6 814
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 591	0	78

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Activités spéc SAPA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 180	25	806
Temps supplémentaire	3	10	3	90
Primes	4	XXXX	XXXX	4 961
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 190</b>	<b>28</b>	<b>5 857</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	491	4	129
Particuliers	9	1 918		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 409</b>	<b>4</b>	<b>129</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>906</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 599</b>	<b>32</b>	<b>6 892</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 599</b>	<b>32</b>	<b>6 892</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			768
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>768</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 599</b>	<b>32</b>	<b>6 892</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	32	6 814
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 591</b>	<b>0</b>	<b>78</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	847	44 584	4 902	280 298
Personnel-temps régulier	2	15 856	626 957	339 376	8 359 056
Temps supplémentaire	3	943	44 492	11 834	578 561
Primes	4	XXXX	32 601	XXXX	1 958 701
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 497	83 033	91 676	5 257 672
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 143</b>	<b>831 667</b>	<b>447 788</b>	<b>16 434 288</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 866	146 411	74 056	1 766 266
Particuliers	9	3 276	83 013	12 466	301 132
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 142</b>	<b>229 424</b>	<b>86 522</b>	<b>2 067 398</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 348</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 918 367</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 285</b>	<b>1 193 439</b>	<b>534 310</b>	<b>20 420 053</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	122 905	XXXX	8 394 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	382 161	XXXX	6 516 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>505 066</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 910 837</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 285</b>	<b>1 698 505</b>	<b>534 310</b>	<b>35 330 890</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		684 932
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>20</b>		<b>684 932</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 285</b>	<b>1 698 485</b>	<b>534 310</b>	<b>34 645 958</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 984	580 328	533 819	34 645 958
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 301</b>	<b>1 118 157</b>	<b>491</b>	<b>0</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	581	30 074	1	32
Personnel-temps régulier	2	11 614	486 286	405	19 277
Temps supplémentaire	3	212	9 409		
Primes	4	XXXX	28 092	XXXX	3 346
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 407</b>	<b>553 861</b>	<b>406</b>	<b>22 655</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 895	125 965	85	5 390
Particuliers	9	1 999	65 833		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 894</b>	<b>191 798</b>	<b>85</b>	<b>5 390</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 793</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 670</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 301</b>	<b>843 452</b>	<b>491</b>	<b>30 715</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 705	XXXX	208 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>274 705</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 667</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 301</b>	<b>1 118 157</b>	<b>491</b>	<b>239 382</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				239 382
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>274 705</b>	<b>XXXX</b>	<b>239 382</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 301</b>	<b>1 118 157</b>	<b>491</b>	<b>0</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 301</b>	<b>1 118 157</b>	<b>491</b>	

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	581	30 074	1	32
Personnel-temps régulier	2	11 614	486 286	405	19 277
Temps supplémentaire	3	212	9 409		
Primes	4	XXXX	28 092	XXXX	3 346
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 407</b>	<b>553 861</b>	<b>406</b>	<b>22 655</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 895	125 965	85	5 390
Particuliers	9	1 999	65 833		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 894</b>	<b>191 798</b>	<b>85</b>	<b>5 390</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 793</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 670</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 301</b>	<b>843 452</b>	<b>491</b>	<b>30 715</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 705	XXXX	208 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>274 705</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 667</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 301</b>	<b>1 118 157</b>	<b>491</b>	<b>239 382</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				239 382
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>239 382</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 301</b>	<b>1 118 157</b>	<b>491</b>	<b>0</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 301</b>	<b>1 118 157</b>	<b>491</b>	

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	266	14 510	4 901	280 266
Personnel-temps régulier	2	4 242	140 671	338 971	8 339 779
Temps supplémentaire	3	731	35 083	11 834	578 561
Primes	4	XXXX	4 509	XXXX	1 955 355
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 497	83 033	91 676	5 257 672
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 736</b>	<b>277 806</b>	<b>447 382</b>	<b>16 411 633</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	971	20 446	73 971	1 760 876
Particuliers	9	1 277	17 180	12 466	301 132
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 248</b>	<b>37 626</b>	<b>86 437</b>	<b>2 062 008</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 555</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 915 697</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 984</b>	<b>349 987</b>	<b>533 819</b>	<b>20 389 338</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	122 905	XXXX	8 394 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 456	XXXX	6 308 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 361</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 702 170</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 984</b>	<b>580 348</b>	<b>533 819</b>	<b>35 091 508</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		445 550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>20</b>		<b>445 550</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 984</b>	<b>580 328</b>	<b>533 819</b>	<b>34 645 958</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 984	580 328	533 819	34 645 958
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	3 723	3 440	185 161
Personnel-temps régulier	2	551 321	565 300	13 487 072
Temps supplémentaire	3	2 651	3 419	129 754
Primes	4	XXXX	XXXX	108 535
Main-d'oeuvre indépendante	5	58	1 493	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	557 753	572 159	13 910 522
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	17 455	22 707	724 531
Particuliers	9	11 415	9 817	264 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 870	32 524	988 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 591 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	586 623	604 683	16 491 071
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	2 777 076		1 812 218
Fournitures et autres charges	14	8 517 088		7 029 495
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	11 294 164		8 841 713
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	27 398 244		25 332 784
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	27 398 244		25 332 784
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	11 575 275		21 295 684
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	15 822 969		4 037 100
TOTAL (L.28 à L.30)	31	27 398 244		25 332 784
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			



## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	439	29 046	1 160	67 354
Personnel-temps régulier	2	49 413	1 121 218	53 302	1 433 103
Temps supplémentaire	3	36	1 356	45	4 869
Primes	4	XXXX	4 875	XXXX	16 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 888	1 156 495	54 507	1 521 768
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	4 100	110 280	3 317	111 067
Particuliers	9	2 276	53 455	1 082	35 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 376	163 735	4 399	146 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 392	XXXX	182 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 264	1 455 622	58 906	1 850 587
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		153 510		236 429
Fournitures et autres charges	14		853 673		946 954
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 007 183		1 183 383
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		2 462 805		3 033 970
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 462 805		3 033 970
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 462 805		3 033 970
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 462 805		3 033 970
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	439	29 046	1 160	67 354
Personnel-temps régulier	2	22 172	666 709	28 412	928 226
Temps supplémentaire	3	18	737	6	3 656
Primes	4	XXXX	4 875	XXXX	15 928
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 629</b>	<b>701 367</b>	<b>29 578</b>	<b>1 015 164</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	3 592	97 305	2 865	97 924
Particuliers	9	2 132	49 271	858	30 075
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 724</b>	<b>146 576</b>	<b>3 723</b>	<b>127 999</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 925</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 232</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 353</b>	<b>957 868</b>	<b>33 301</b>	<b>1 286 395</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		100 823		163 777
Fournitures et autres charges	14		463 450		546 487
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>564 273</b>		<b>710 264</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 522 141</b>		<b>1 996 659</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 522 141</b>		<b>1 996 659</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 522 141		1 996 659
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 522 141</b>		<b>1 996 659</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 241	24 890	504 877
Temps supplémentaire	3	18	39	1 213
Primes	4	XXXX	XXXX	514
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 259	24 929	506 604
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	508	452	13 143
Particuliers	9	144	224	4 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	652	676	18 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 911	25 605	564 192
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	52 687		72 652
Fournitures et autres charges	14	390 223		400 467
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	442 910		473 119
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	940 664		1 037 311
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	940 664		1 037 311
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	940 664		1 037 311
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	940 664		1 037 311
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	269	14 279		
Personnel-temps régulier	2	151 469	3 637 567	130 275	2 869 248
Temps supplémentaire	3	912	28 149	708	23 344
Primes	4	XXXX	4 141	XXXX	29 507
Main-d'oeuvre indépendante	5	58	1 493		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 708	3 685 629	130 983	2 922 099
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	3 738	179 513	6 348	177 967
Particuliers	9	4 616	111 772	2 295	59 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 354	291 285	8 643	237 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	465 042	XXXX	366 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 062	4 441 956	139 626	3 525 791
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 035 575		358 873
Fournitures et autres charges	14		2 102 003		2 138 209
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 137 578		2 497 082
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 579 534		6 022 873
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 579 534		6 022 873
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				6 022 715
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		7 579 534		158
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 579 534		6 022 873
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	175 608	3 314 307	265 401	5 655 419
Temps supplémentaire	3	394	12 263	1 133	37 996
Primes	4	XXXX	1 632	XXXX	9 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>176 002</b>	<b>3 328 202</b>	<b>266 534</b>	<b>5 703 215</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 609	107 344	5 837	178 526
Particuliers	9	568	40 391	3 234	73 376
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 177</b>	<b>147 735</b>	<b>9 071</b>	<b>251 902</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>258 885</b>	<b>XXXX</b>	<b>542 607</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>179 179</b>	<b>3 734 822</b>	<b>275 605</b>	<b>6 497 724</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		756 564		829 993
Fournitures et autres charges	14		2 392 737		2 503 150
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>3 149 301</b>		<b>3 333 143</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>6 884 123</b>		<b>9 830 867</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>6 884 123</b>		<b>9 830 867</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		6 853 358		9 830 867
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		30 765		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>6 884 123</b>		<b>9 830 867</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 151	88 507	4 238	86 414
Temps supplémentaire	3	106	3 463	7	276
Primes	4	XXXX	1	XXXX	72
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 257</b>	<b>91 971</b>	<b>4 245</b>	<b>86 762</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	328	8 156	92	6 577
Particuliers	9	61	1 797	64	2 086
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>389</b>	<b>9 953</b>	<b>156</b>	<b>8 663</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 804</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 646</b>	<b>114 313</b>	<b>4 401</b>	<b>106 229</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	1 600			400
Fournitures et autres charges	14	139 732			9 564
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>141 332</b>			<b>9 964</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>255 645</b>			<b>116 193</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>255 645</b>			<b>116 193</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	28 592			77 888
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	227 053			38 305
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>255 645</b>			<b>116 193</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 907	873 128	25 915	700 347
Temps supplémentaire	3	94	2 844	42	606
Primes	4	XXXX	715	XXXX	991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 001	876 687	25 957	701 944
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 306	41 113	1 230	37 431
Particuliers	9	602	17 018	243	13 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 908	58 131	1 473	51 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 728	XXXX	88 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 909	1 031 546	27 430	841 910
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		204 207		33 057
Fournitures et autres charges	14		568 391		372 935
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		772 598		405 992
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 804 144		1 247 902
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 804 144		1 247 902
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		677 495		628 080
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 126 649		619 822
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 804 144		1 247 902
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	88 800	2 814 356	60 600	1 909 779
Temps supplémentaire	3	687	29 108	1 053	41 201
Primes	4	XXXX	28 441	XXXX	19 626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 487	2 871 905	61 653	1 970 606
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	3 025	101 560	1 343	50 814
Particuliers	9	1 993	72 722	1 907	51 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 018	174 282	3 250	101 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 106	XXXX	244 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 505	3 433 293	64 903	2 317 060
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		445 393		293 031
Fournitures et autres charges	14		1 447 327		612 511
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 892 720		905 542
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 326 013		3 222 602
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 326 013		3 222 602
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		32 806		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 293 207		3 222 602
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 326 013		3 222 602
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 739	323 610	9 988	281 186
Temps supplémentaire	3	126	4 347	308	12 913
Primes	4	XXXX	1 318	XXXX	4 049
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 865	329 275	10 296	298 148
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 031	29 738	1 489	38 261
Particuliers	9	240	4 425	600	14 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 271	34 163	2 089	52 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 477	XXXX	45 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 136	410 915	12 385	396 275
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		39 568		30 853
Fournitures et autres charges	14		213 618		147 720
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		253 186		178 573
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		664 101		574 848
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		664 101		574 848
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		601 066		418 635
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		63 035		156 213
TOTAL (L.28 à L.30)	31		664 101		574 848
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	3 015	150 350	2 280	117 807
Personnel-temps régulier	2	38 234	939 081	15 581	551 576
Temps supplémentaire	3	296	7 489	123	8 549
Primes	4	XXXX	3 895	XXXX	28 048
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 545</b>	<b>1 100 815</b>	<b>17 984</b>	<b>705 980</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 318	171 733	3 051	123 888
Particuliers	9	1 059	22 011	392	15 343
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 377</b>	<b>193 744</b>	<b>3 443</b>	<b>139 231</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 054</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 284</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 922</b>	<b>1 481 613</b>	<b>21 427</b>	<b>955 495</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	140 659			29 582
Fournitures et autres charges	14	799 607			298 452
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>940 266</b>			<b>328 034</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 421 879</b>			<b>1 283 529</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>2 421 879</b>			<b>1 283 529</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	919 153			1 283 529
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	1 502 726			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>2 421 879</b>			<b>1 283 529</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 063	169 054	3 617	139 571
Temps supplémentaire	3	3	124		
Primes	4	XXXX	14	XXXX	5 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 066	169 192	3 617	145 338
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	627	25 681	1 154	45 355
Particuliers	9	91	3 549	209	6 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	718	29 230	1 363	52 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 999	XXXX	31 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 784	229 421	4 980	228 704
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		10 371		15 955
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 371		15 955
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		239 792		244 659
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		239 792		244 659
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		336 600		459 449
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		39 022		15 360
TOTAL (L.28 à L.30)	31		375 622		474 809
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		135 830		230 150
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 063	169 054	3 617	139 571
Temps supplémentaire	3	3	124		
Primes	4	XXXX	14	XXXX	5 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 066	169 192	3 617	145 338
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	627	25 681	1 154	45 355
Particuliers	9	91	3 549	209	6 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	718	29 230	1 363	52 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 999	XXXX	31 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 784	229 421	4 980	228 657
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 031		595
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 031		595
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		230 452		229 252
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		230 452		229 252
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		229 077		229 077
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		229 077		229 077
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 375)		(175)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	47
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				47
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		9 340		15 360
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 340		15 360
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 340		15 407
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		9 340		15 407
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		107 523		230 372
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		39 022		15 360
TOTAL (L.28 à L.30)	31		146 545		245 732
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		137 205		230 325
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	47
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				47
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		9 340		15 360
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16		9 340		15 360
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17		9 340		15 407
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27		9 340		15 407
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		107 523		230 372
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		39 022		15 360
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		146 545		245 732
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32		137 205		230 325
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	378	15 109		
Personnel-temps régulier	2	31 271	863 212	34 244	930 958
Temps supplémentaire	3	17	619	147	6 716
Primes	4	XXXX	14	XXXX	40 664
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 666</b>	<b>878 954</b>	<b>34 391</b>	<b>978 338</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	6 512	176 596	6 491	181 889
Particuliers	9	4 712	82 394	1 256	25 151
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 224</b>	<b>258 990</b>	<b>7 747</b>	<b>207 040</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 954</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 790</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 890</b>	<b>1 301 898</b>	<b>42 138</b>	<b>1 359 168</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		229		5 476
Fournitures et autres charges	14		200 251		143 978
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>200 480</b>		<b>149 454</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 502 378</b>		<b>1 508 622</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 502 378</b>		<b>1 508 622</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 165 459		1 171 162
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		59 813		37 500
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 225 272</b>		<b>1 208 662</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(277 106)</b>		<b>(299 960)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	378	15 109		
Personnel-temps régulier	2	31 271	863 212	34 244	930 958
Temps supplémentaire	3	17	619	147	6 716
Primes	4	XXXX	14	XXXX	40 664
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 666</b>	<b>878 954</b>	<b>34 391</b>	<b>978 338</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	6 512	176 596	6 491	181 889
Particuliers	9	4 712	82 394	1 256	25 151
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 224</b>	<b>258 990</b>	<b>7 747</b>	<b>207 040</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 954</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 790</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 890</b>	<b>1 301 898</b>	<b>42 138</b>	<b>1 359 168</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		229		5 476
Fournitures et autres charges	14		200 251		143 978
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>200 480</b>		<b>149 454</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 502 378</b>		<b>1 508 622</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 502 378</b>		<b>1 508 622</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 165 459		1 171 162
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		59 813		37 500
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 225 272</b>		<b>1 208 662</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(277 106)</b>		<b>(299 960)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	259 102	280 234	8 845 421
Temps supplémentaire	3	2 464	2 755	169 778
Primes	4	XXXX	XXXX	2 456 184
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	261 566	282 989	11 471 383
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	68 697	59 038	2 051 239
Particuliers	9	22 361	22 827	631 024
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	91 058	81 865	2 682 263
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	1 969 287
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	352 624	364 854	16 122 933
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	32 346		56 016
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	32 346		56 016
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	15 024 290		16 178 949
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	15 024 290		16 178 949
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	15 024 080		16 178 949
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	15 024 080		16 178 949
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(210)		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		865 524		689 919
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		865 524		689 919
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		865 524		689 919
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		865 524		689 919
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		865 524		689 919
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		865 524		689 919
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	2 253	122 224	1 573	128 323
Personnel-temps régulier	2	57 046	1 841 246	61 644	1 928 182
Temps supplémentaire	3	1 546	69 479	2 239	114 055
Primes	4	XXXX	52 250	XXXX	134 617
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 845	2 085 199	65 456	2 305 177
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	6 679	218 480	9 760	319 770
Particuliers	9	2 755	65 755	6 592	151 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 434	284 235	16 352	471 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	339 038	XXXX	384 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 279	2 708 472	81 808	3 160 916
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		109 791		110 956
Fournitures et autres charges	14		2 528 162		3 538 764
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 637 953		3 649 720
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 346 425		6 810 636
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 346 425		6 810 636
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 043 042		896 801
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 588 632		6 479 712
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 631 674		7 376 513
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		285 249		565 877
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	2 253	122 224	1 573	128 323
Personnel-temps régulier	2	57 046	1 841 246	61 644	1 928 182
Temps supplémentaire	3	1 546	69 479	2 239	114 055
Primes	4	XXXX	52 250	XXXX	134 617
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 845	2 085 199	65 456	2 305 177
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	6 679	218 480	9 760	319 770
Particuliers	9	2 755	65 755	6 592	151 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 434	284 235	16 352	471 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	339 038	XXXX	384 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 279	2 708 472	81 808	3 160 916
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		109 791		110 956
Fournitures et autres charges	14		2 528 162		3 538 764
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 637 953		3 649 720
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 346 425		6 810 636
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 346 425		6 810 636
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 043 042		896 801
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 588 632		6 479 712
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 631 674		7 376 513
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		285 249		565 877
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	2 253	122 224	1 573	128 323
Personnel-temps régulier	2	57 046	1 841 246	61 644	1 928 182
Temps supplémentaire	3	1 546	69 479	2 239	114 055
Primes	4	XXXX	52 250	XXXX	134 617
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>60 845</b>	<b>2 085 199</b>	<b>65 456</b>	<b>2 305 177</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	6 679	218 480	9 760	319 770
Particuliers	9	2 755	65 755	6 592	151 960
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 434</b>	<b>284 235</b>	<b>16 352</b>	<b>471 730</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>339 038</b>	<b>XXXX</b>	<b>384 009</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>70 279</b>	<b>2 708 472</b>	<b>81 808</b>	<b>3 160 916</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	109 791			110 956
Fournitures et autres charges	14	2 528 162			3 538 764
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>2 637 953</b>			<b>3 649 720</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 346 425</b>			<b>6 810 636</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>5 346 425</b>			<b>6 810 636</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	1 043 042			896 801
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	4 588 632			6 479 712
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>5 631 674</b>			<b>7 376 513</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>285 249</b>			<b>565 877</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1		800	42 118
Personnel-temps régulier	2	1 740	9 176	202 269
Temps supplémentaire	3	644	3 180	103 559
Primes	4	XXXX	XXXX	29 470
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 384</b>	<b>13 156</b>	<b>377 416</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	566	2 551	62 789
Particuliers	9	402	2 394	45 110
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>968</b>	<b>4 945</b>	<b>107 899</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 460</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 352</b>	<b>18 101</b>	<b>553 775</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	617 990		2 492 702
Fournitures et autres charges	14	225 694		2 829 625
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>843 684</b>		<b>5 322 327</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>935 969</b>		<b>5 876 102</b>
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	1 250		1 250
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>1 250</b>		<b>1 250</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>937 219</b>		<b>5 877 352</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			6 967 688
Revenus de type commercial	29	3 324 046		3 501 977
Revenus d'autres sources	30	1 669 740		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>4 993 786</b>		<b>10 469 665</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>4 056 567</b>		<b>4 592 313</b>
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		26 635		22 970
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		26 635		22 970
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		26 635		22 970
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		800		800
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		800		800
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		800		800
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				1 337
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 337
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(800)		537
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	385		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	385		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	385		
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	7 850		7 831
Entretien des installations	20	5 000		4 988
Sécurité	21	2 100		2 097
Fonctionnement des installations	22	5 100		5 088
Administration	23	2 200		2 194
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	22 250		22 198
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	22 635		22 198
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	323 591		250 788
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	323 591		250 788
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	300 956		228 590
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>				
	27			
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	8 055		3 130
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 055		3 130
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>				
	32	8 055		3 130
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		277		1 479
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		277		1 479
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		277		1 479
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		277		1 479
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		18 836		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		18 836		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		18 559		(1 479)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		277		1 479
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		277		1 479
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		277		1 479
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		277		1 479
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		18 836		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		18 836		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		18 559		(1 479)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	7 275 948	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	10 731 169	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	29 652 535	
Revenus de type commercial	4		3 780 202	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		10 569 672	
TOTAL (L.01 à L.05)	6		62 009 526	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	56 667 398	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		56 667 398	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		5 342 128	

**CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES**

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

1	2	Notes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		XXXX
32		XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

**GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)**

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1			
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	3 193 920	2 822 289	
Travailleurs sociaux	3	609 686	403 786	
Autres professionnels de la santé	4	284 322	150 053	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	15 290		
Pharmacien communautaire	7	30 941	31 069	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	604 449	506 520	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10		5 000	
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	4 738 608	3 918 717	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R</b>				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	251 390	251 390	
Personnel infirmier	14	1 756 166	1 795 262	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	223 495	224 623	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16	82 696	83 038	
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19	2 313 747	2 354 313	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	75 630	70 163	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	42 333	34 086	
Personnel de soutien administratif	22	241 319	225 450	
Personnel infirmier-clinique	23	121 777	112 976	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	164 974	153 049	
Autres ressources humaines	25	32 812	30 441	
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	26			
Personnel infirmier	27			
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	28	98 437	91 322	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30	777 282	717 487	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	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 renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33			

## PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		896 871
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5		896 871

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	XXXX	XXXX	
- Usagers - visiteurs	3		3 163 035	
- Employés - médecins	4		1 089 932	
Revenus de placement	5			
Autres (préciser P695)	6			
Total des revenus (L.02 à L.06)	7		4 252 967	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	8			
Dépenses d'exploitation de stationnement	9	815 746	2 583 227	
Honoraires de gestion	10			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)	11	(815 746)	1 669 740	
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	12	(815 746)		
- Contribution au déficit de l'exercice	13		1 669 740	
- Projets relatifs aux biens immobiliers	14			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	15			
- Activités de recherche	16			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	17			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	18			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.12 à L.18)	19	(815 746)	1 669 740	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)	20	0	0	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	21	4 592 313	4 056 567	
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	22	(815 746)	1 669 740	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	23	(815 746)		
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	24		1 669 740	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.21 + L.22 - L.23 - L.24)	25	4 592 313	4 056 567	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	26	314 989	531 645	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	27			
TOTAL (L.26 + L.27)	28	314 989	531 645	

## SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	6 967 688		
Revenus de type commercial	2	3 501 977	3 324 046	
Revenus d'autres sources	3		1 669 740	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	10 469 665	4 993 786	70

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)				Notes
Surplus découlant des activités de stationnement				
Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers	6	8 700 467	569 248	
Usagers - visiteurs (OBE)	7		1 989 880	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	8 700 467	2 559 128	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 769 198	1 344 726	
Employés - médecins (OBE)	10		1 089 932	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 769 198	2 434 658	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	10 469 665	4 993 786	71

## DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

Autres (préciser P695)

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Nc: 7800		3 431 997			38 130	3 470 127
4 112		82 494			1 000	83 494
4 131		378 919				378 919
4 132		669 371			12 716	672 087
4 133		1 453			11 041	12 494
5 910		495 726			6 822	502 548
5 921		7 533				7 533
5 930		705 163			668	705 831
5 941		77 821			168	77 989
5 981		373 850			44 204	418 054
5 990		27 845				27 845
6 000		12 643 273			36 001	12 679 274
6 022		663 467			30 277	693 744
6 023		3 482 625			68 056	3 550 681
6 025		669 397			6 403	675 800
6 026		2 267 896			186 601	2 454 497
6 031		706 568			8 247	714 815
6 051		12 366 522			931 027	13 297 549
6 052		4 977 398			250 055	5 227 453
6 053		8 697 672			1 832 995	10 530 667
6 055		374 656			134	374 790
6 056		3 318 902			198 350	3 517 252
6 058		1 536 123			21 975	1 558 098
6 060		20 174 299			734 465	20 908 764
6 070		248 522			12 751	261 273
6 081		204 191				204 191
6 082		417 674			3 724	421 398
6 100		496 671			733	497 404
6 160		59 881 102			2 269 452	62 150 554
6 171					44	44
6 173		7 216 037			457 617	7 673 654
6 203		759 067			806	759 873
6 240		14 668 606			231 228	14 899 834
6 273		429 288			1 622	430 910
Autres voir p.695		208 419 540			3 912 205	212 331 745
TOTAL (L.01 à L.36)		370 821 668			11 309 517	382 131 185

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**NuméroNote**

48	<b>PAGE 619, LIGNE 20, COLONNE 3</b> <b>DETTES À LONG TERME</b> <b>Autres entités du périmètre</b>			Col. 3
	Fonds de financement			525 692 530 \$
	Financement Québec			44 209 580
				<b>569 902 110 \$</b>
49	<b>PAGE 625-00, LIGNE 10, COLONNE 2</b> <b>RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE - CONTINUITÉ DES</b> <b>IMMOBILISATIONS</b> <b>AUTRES</b>			Tiers hors périmètre Col. 2
	Transfert à la dépense 20-21			(89 142) \$
				<b>(89 142) \$</b>
50	<b>PAGE 634-00, LIGNE 3, COLONNE 5</b> <b>DETTES À LONG TERME</b> <b>OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS LOCATION-ACQUISITION</b>			COLONNE 5
	Société en commandite Angus Phase III			13 920 205 \$
	Autres sources non apparentées - Créanciers supérieurs à 5 M\$			
	Société en commandite Angus Phase III	Bail CLSC Rosemont	Améliorations locatives CLSC Rosemont	Total
	Valeur nominale du contrat	18 918 702 \$	4 570 702 \$	23 489 404 \$
	Valeur comptable du contrat	11 035 805 \$	2 884 400 \$	13 920 205 \$
	Taux d'actualisation utilisé pour le calcul de la valeur actualisée des paiements minimums exigibles au titre de la location	2,50%	7,18%	
	Type de taux	Fixe	Fixe	
	Date d'échéance du contrat	2030-05-01	2030-05-01	



51 **PAGE 635, LIGNE 12, COLONNE 2, COLONNE 3 ET COLONNE 4**  
**DÉTAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)**

	Col. 2	Col. 3	Col. 4
Provencher Roy BBBL + JLP + CGA	3 163 248 \$		
SNC-Lavalin Inc.	1 556 645		
Gestrans, Société Gestrans	1 034 405		
Les systèmes médicaux Philips	2 624 148		
Société en commandite Phase III Angus			25 469 624 \$
Edifice 9503 Sherbrooke Est Inc			21 422 985
9225-6916 Québec Inc			16 774 971
Place de l'Église Enr			14 407 406
6784135 Canada Inc			4 620 130
Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique		3 328 678 \$	
2313-4828 Québec Inc			2 884 140
S.E.P. (1996) Inc			1 978 868
Polyservices Maisonneuve-Rosemont Inc			1 612 983
Autres montants de moins de 1 million	10 292 096		4 613 430
	<b>18 670 542 \$</b>	<b>3 328 678 \$</b>	<b>93 784 537 \$</b>

52 **PAGE 635-01, LIGNE 12, COLONNE 4 et COLONNE 6**  
**DÉTAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)**

	Col. 4	Col. 6
Villa Belle Rive Inc.	15 660 580 \$	
Elekta Canada Inc.		5 266 100
Société Parc Auto du Québec		4 044 079
GE Sante Canada		2 894 853
Siemens Sante Ltee		2 478 518
Compugen Inc.		1 836 988
Les systèmes médicaux Philips		1 525 654
Logibec Inc.		1 500 383
Les systèmes médicaux Imagem Inc.		1 448 254
CIM Conseil Immobilisation & Management Inc.		1 091 640
Autres montants de moins de 1 million		16 435 140
	<b>15 660 580 \$</b>	<b>38 521 609 \$</b>

53 **PAGE 636-00, LIGNE 12, COLONE 1**  
**DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE**  
**Ventes de biens et services (préciser)**

	Date d'échéance	2020-2021	2019-2020
Bell	2022-04-30	11 222 \$	10 682 \$
Café cabrini	2020-06-30	-	15 597
CPE	2046-09-11	202 664	210 628
J.E. Hanger	2021-12-01	21 957	21 957
Pinnacle antenne	2022-03-31	9 861	9 861
Rogers	2022-03-31	194 602	216 626
Sirius	2022-03-31	14 211	13 797
Telus	2022-03-31	99 938	162 410
Vidéotron	2022-03-31	48 557	46 920
IUSMM - Centre de conditionnement physique	2024-03-31	43 468	69 549
Autres clients	2022-03-31	38 233	51 468
		<b>684 713 \$</b>	<b>829 495 \$</b>

Les contrats visés par un arrêt temporaire en 2020-2021 en raison de la pandémie ont été réduits de 50% pour 2021-2022

54 **PAGE 636-00, LIGNE 13, COLONE 6**  
**DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE**  
**EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES**

	2020-2021
Fin de contrat en cours de terme	
Carrefour d'entraide	(1 728) \$
Café Essentiel HMR	(9 099)
Arrêt temporaire de contrat du à la pandémie	
CHSLD - Salon de coiffure	(4 485)
IUSMM - Centre de conditionnement physique	(17 387)
Redevances café/Boutiques	(22 073)
	<b>(54 772) \$</b>

55 **PAGE 636-01, LIGNE 12, COLONNE 1**  
**DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**  
**Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos**

	Col. 1
Fonds de financement	528 287 867 \$
Financement Québec	44 365 587
	<b>572 653 454 \$</b>

56 **PAGE 646-00, LIGNE 2, COLONNE 8**  
**LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES DE RÉSULTATS**  
**AUTRES ENTITÉS APPARENTÉE CEGEP (PRÉCISER)**

	Charges Autres charges Col. 8
Cégep de Maisonneuve	5 723 \$
Cégep de Chicoutimi	3 087
Cégep d'Ahuntsic	2 285
	<b>11 095 \$</b>

57 **PAGE 646-00, LIGNE 2, COLONNE 2**  
**DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS**  
**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CEGEP (préciser)**

	Recouvrements (L05) Col. 2
CEGEP de Saint-Laurent	7 938 \$
CEGEP de Maisonneuve	799
	<b>8 737 \$</b>

58 **PAGE 646-00, LIGNE 2, COLONNE 3**  
**DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS**  
**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CEGEP (préciser)**

	Autres revenus (L10) Col. 3
Cégep d'Ahuntsic	50 796 \$
Cégep de Rosemont	29 999
Cégep de Maisonneuve	19 193
Cégep Édouard-Montpetit	18 362
Cégep de Rimouski	11 632
Cégep de Bois-de-Boulogne	11 059
Cégep Marie-Victorin	5 984
Cégep du Vieux Montréal	2 338
Cégep André-Laurendeau	1 296
Cégep de Saint-Hyacinthe	1 037
Cégep de Saint-Laurent	868
Cégep Montmorency	629
Cégep Gérald-Godin	211
Cégep régional de Lanaudière	106
	<b>153 510 \$</b>

59 **PAGE 646-00, LIGNE 3, COLONNE 8**  
**LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES DE RÉSULTATS**  
**AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES COMMISSIONS SCOLAIRES (PRÉCISER)**

	Charges autres charges Col. 8
Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île	28 533 \$
	<b>28 533 \$</b>

60 **PAGE 646-00, LIGNE 3, COLONNE 2**  
**DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS**  
**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - COMMISSIONS SCOLAIRES (PRÉCISER)**

	Recouvrements (L05) Col. 2
Centre de services scolaire de Montréal	24 \$
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	6
	<b>30 \$</b>

61 **PAGE 646-00, LIGNE 3, COLONNE 3**  
**DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS**  
**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - COMMISSIONS SCOLAIRES (PRÉCISER)**

	Autres revenus (L10) Col. 3
Total Centre de services scolaire de Montréal	21 300 \$
Total Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île	6 651
Total Centre de services scolaire des Samares	4 620
Total Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	1 822
Total Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles	915
Total Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin	550
Total Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries	457
Total Centre de services scolaire des Affluents	440
Total Centre de services scolaire des Patriotes	222
	<b>36 977 \$</b>

62 **PAGE 646-00, LIGNE 30, COLONNE 8**  
**LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS**  
**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE -AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (PRÉCISER)**

	Charges Autres Charges Col. 8
Régie des installations olympiques	915 413 \$
Société québécoise d'Information juridique	53 610
Sigma santé	45 190
Société de l'assurance automobile du Québec	19 673
Société des alcools du Québec	5 501
Ministère agriculture, pêcheries et alimentation	1 661
Régie du bâtiment du Québec	632
Commission des parternaires du marché du travail	254
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail	53
	<b>1 041 987 \$</b>

63 **PAGE 646-00, LIGNE 30, COLONNE 2**  
**DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS**  
**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**

	Recouvrements (L05) Col. 2
Centre d'Acquisitions Gouvernementales (Sigma santé)	207 975 \$
Fonds vert (Finances Québec)	98 056
Société de l'assurance automobile du Québec	185
Sûreté du Québec	36
Ministère des Transports	10
	<b>306 262 \$</b>

64 **PAGE 646-00, LIGNE 30, COLONNE 3**  
**DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS**  
**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (préciser)**

	Autres revenus (L10) Col. 3
Centre d'acquisitions gouvernementales (sigma santé)	754 999 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	490 816
Ministère de la Famille	8 750
Société de l'assurance automobile du Québec	80
	<b>1 254 645 \$</b>

65 **PAGE 646-01, LIGNE 2, COLONNE 1**  
**DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS**  
**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CEGEP (PRÉCISER)**

	Autres débiteurs (L04) Col. 1
CEGEP d'Ahuntsic	31 610 \$
CEGEP Édouard-Montpetit	15 397
CEGEP de Rimouski	11 632
CEGEP de Maisonneuve	10 289
CEGEP de Rosemont	7 152
CEGEP de Bois-de-Boulogne	3 938
CEGEP Marie-Victorin	3 627
CEGEP de Saint-Hyacinthe	1 037
CEGEP André-Laurendeau	846
CEGEP du Vieux-Montréal	536
CEGEP Montmorency	237
CEGEP Gérald-Godin	211
	<b>86 512 \$</b>

66 **PAGE 646-01, LIGNE 2, COLONNE 3**  
**DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES**  
**ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE : POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS**  
**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE CEGEP (PRÉCISER)**

	Passifs Autres crédeurs et autre charges à payer Col. 3
Cégep de Maisonneuve	2 530 \$
	<b>2 530 \$</b>

67 **PAGE 646-01, LIGNE 3, COLONNE 1**  
**DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS**  
**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - COMMISSIONS SCOLAIRES (PRÉCISER)**

	Autres débiteurs (L04) Col. 1
Centre de services scolaire de Montréal	233 919 \$
Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'île	5 424
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	4 774
Centre de services scolaire des Patriotes	179
	<b>244 296 \$</b>

68 **PAGE 646-01, LIGNE 3, COLONNE 3**  
**DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES**  
**ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE : POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS**  
**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE Commissions scolaires**

	Passifs Autres créditeurs et autre charges à payer Col. 3
Commission scolaire de la Pointe-de-l'île	11 998 \$
	<b>11 998 \$</b>

69 **PAGE 646-01, LIGNE 30, COLONNE 1, 3, 5 et 6**  
**DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS**  
**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (PRÉCISER)**

	Actifs Autres débiteurs Col. 1	Passifs Autres créditeurs et autres charges à payer Col.3	Passifs Rev.reportés liés aux immob. Col.5	Passifs Rev.reportés non liés au immob. Col.6
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)	130 942 \$			
Retraite Québec	116			
Commission de la construction du Québec	23			
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies				84 489
Fonds auto-compassion				12 853
Autres		5 226	14 354	101 634
	<b>131 081 \$</b>	<b>5 226 \$</b>	<b>14 354 \$</b>	<b>198 976 \$</b>

70 **PAGE 674-01, LIGNE 5**  
**REVENUE RÉSULTANT DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT COMPTABILISÉS DANS L'ÉTABLISSEMENT (L.01 À L.04)**

Les revenus totaux de l'exercice 2019-2020 n'incluaient pas tous les revenus des places de stationnement gérés par des tiers et pour lesquels ces derniers avaient des dépenses d'opérations équivalentes

71 **PAGE 674-01, LIGNE 12**  
**Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)**

Les revenus totaux de l'exercice 2019-2020 n'incluaient pas tous les revenus des places de stationnement gérés par des tiers et pour lesquels ces derniers avaient des dépenses d'opérations équivalentes

72 **PAGE 692-00, LIGNE 36, COLONNE 2, COLONNE 5**  
**DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS**  
**Autres (préciser)**

Numéro du centre d'activités	Col.2	Col. 5
4114	2 554 \$	- \$
4120	28 534	-
4134	7 424 322	15 009
4140	21 791	-
4150	367 851	-
4160	4 860	-
5513	9 285 825	-
5514	6 428 160	-
5533	1 411 949	-
5534	130 993	-
5543	759 572	-
5544	49 976	-
5553	52 941	-
5554	35 088	230
5922	400 384	65
5942	111 292	377
5950	424 356	-
5982	118 172	15 146
5983	31 260	5 616
6021	588	98
6172	99 318	-
6174	135 371	2 159
6274	892 929	66 656
6290	26 200	46
6302	1 934 175	70 727
6304	112 216	9 297
6307	22 059 539	9 826
6322	203 590	98 535
6331	92 543	43
6332	1 050 555	42 513
6363	1 020 373	12 154
6365	1 190 547	39 184
6380	39 436	-
6390	52 022	-
6430	1 724 868	94 610
6513	273 011	104
6531	5 955 700	1 120 002
6540	32 109	-
6541	-	7 499
6550	7 324	-
6561	1 543 377	49 563
6564	87 703	76 463
6565	435 269	593
6590	116 368	5 432
6610	275 377	46
6680	411 654	-

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

6710	453 581	17 201
6720	986 426	2 734
6731	95 549	-
6732	21 171	-
6751	91 937	-
6766	29	5 725
6770	1 231 554	1 139
6781	87 519	8 210
6785	173 606	33 000
6786	73 460	566
6791	1 903 165	136 978
6793	27 455	-
6794	-	2
6795	17 202	-
6803	27 020	-
6804	34 827	22 076
6805	295 772	11 758
6831	822 888	6 194
6832	111 216	61 795
6833	9 268	49 716
6834	189 027	1 928
6835	64 315	-
6836	58 931	-
6839	408 681	188 148
6841	349 947	-
6845	9 005	-
6849	259 713	46
6861	22 591	-
6862	19 080	-
6865	17 028	-
6870	629 083	78 068
6880	413 237	28 437
6890	346 420	8 936
6960	257 721	11 653
6986	3 356 830	104 803
7061	1 093 694	138
7062	191 419	-
7064	72 484	-
7090	872 734	5 082
7101	297 201	14 496
7111	67 975	-
7112	19 981	-
7151	1 146 064	460
7152	1 761 782	19 218
7157	289 295	4 035
7161	409 810	-
7162	343 792	6 596
7201	7 340 848	-
7202	203 683	184
7203	61 802	46
7301	511 744	322
7302	1 236 545	1 842
7303	9 292 199	120 085
7304	1 175 921	276
7307	1 307 375	40 695
7320	172 966	92
7340	2 814 992	3 136
7401	447 115	13 189
7532	704 791	17 912
7533	481 683	2 224



7534	2 114 055	2 589
7535	1 314 904	39 748
7536	18 188	-
7553	491 215	-
7554	6 728 868	604 498
7604	6 292 835	12 493
7605	180 051	4 606
7606	654 302	1 725
7644	29 811 455	344 652
7650	1 362	-
7690	52 660	8 321
7703	2 877 572	1 029
7710	11 053 243	111 523
7905	-	79
7930	17 518	-
7982	123 152	-
7985-02	6 814	-
7995	34 636 157	9 808
	<b>208 419 540 \$</b>	<b>3 912 205 \$</b>

73 **PAGE 650-00, LIGNE 12 CA 7930-00**  
**PERSONNEL EN PRÊT DE SERVICE**

Les prêts de service du centre d'activité 7930 comprennent le coût d'un partage de ressources humaines avec les centres de pédiatrie sociale en communauté pour un montant de 221 075\$ à titre gratuit.

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

	Page
<b>SECTION NON AUDITÉE</b>	
<b>SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7</b>	
<b>RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2</b>	
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
<b>RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3</b>	
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
<b>RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7</b>	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	3 135 373	4 062 663	(927 290)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	221 457	317 733	(96 276)
4130 Maladies infectieuses	3	13 124 473	6 001 550	7 122 923
4140 Autres activités de santé publique	4	226 335	234 668	(8 333)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 384 910	1 815 048	569 862
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	71 947	93 586	(21 639)
6540 Services dentaires préventifs	7	XXXX	829 874	(829 874)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	8	421 538	XXXX	421 538
6608 Dépistage néonatal	9			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	10			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	11			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	12			
6764 Protection de la santé	13			
6765 Fonctions de soutien	14			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	15	787 123	365 111	422 012
7984 Activités spéciales - Santé publique	16			
7995 Lutte à une pandémie	17	35 091 508	580 348	34 511 160
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18	102 954		102 954
Charges non réparties par programmes-services	19	36 644	37 234	(590)
Transfert de frais généraux	20			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>55 604 262</b>	<b>14 337 815</b>	<b>41 266 447</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	22	1 758 038	1 413 674	344 364
5960 Autres services téléphoniques régionaux	23		206 646	(206 646)
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	24			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	25	8 345 736	9 181 131	(835 395)
5990 Pratique des sages-femmes	26	410 541	270 313	140 228
6090 Info santé 8-1-1	27			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/JMF	28	1 187 166	1 472 291	(285 125)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30	2 886 983	3 156 394	(269 411)
6590 Santé scolaire	31	1 733 819	362 076	1 371 743
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	3 113 859	2 208 370	905 489
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 338 511	1 467 346	(128 835)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7981 Activités spéciales - Services généraux	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	19 536 079	20 040 110	(504 031)
Charges non réparties par programmes-services	38	4 480 232	5 027 565	(547 333)
Transfert de frais généraux	39			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)</b>	<b>40</b>	<b>44 790 964</b>	<b>44 805 916</b>	<b>(14 952)</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>VOLET HÉBERGEMENT</b>				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	25 430 482	19 821 719	5 608 763
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	594 091	637 880	(43 789)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	5 890 425	5 115 545	774 880
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	106 498	91 460	15 038
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	79 238 668	58 819 870	20 418 798
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	135 204 678	77 180 894	58 023 784
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	92 833	XXXX	92 833
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	35 815	XXXX	35 815
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10	6 892	214 931	(208 039)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	15 383 468	17 347 509	(1 964 041)
Charges non réparties par programmes-services	12	5 306 669	3 674 096	1 632 573
Transfert de frais généraux	13			
<b>TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>267 290 519</b>	<b>182 903 904</b>	<b>84 386 615</b>

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	5 137 664	4 027 135	1 110 529
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16	395 392	1 815 065	(1 419 673)
6290 Hôpital de jour gériatrique	17	227 988	281 557	(53 569)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18	723 807	758 541	(34 734)
6532 Aide à domicile continue	19	90		90
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	1 565 289	2 058 983	(493 694)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	86 121 503	69 720 943	16 400 560
Charges non réparties par programmes-services	23	159 192	156 178	3 014
Transfert de frais généraux	24			
<b>TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>94 330 925</b>	<b>78 818 402</b>	<b>15 512 523</b>
<b>TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)</b>	<b>26</b>	<b>361 621 444</b>	<b>261 722 306</b>	<b>99 899 138</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	707 778	742 839	(35 061)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	139 570	323 117	(183 547)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18		XXXX	
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19		XXXX	
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20		XXXX	
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	25 207 047	21 620 514	3 586 533
Charges non réparties par programmes-services	29	46 808	47 583	(775)
Transfert de frais généraux	30			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)</b>	<b>31</b>	<b>26 101 203</b>	<b>22 734 053</b>	<b>3 367 150</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	1 089 011	1 111 535	(22 524)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 606 893	1 577 119	29 774
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	6 509 165	5 818 015	691 150
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	2 390 614	1 877 517	513 097
Charges non réparties par programmes-services	25	18 854	19 011	(157)
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>11 614 537</b>	<b>10 403 197</b>	<b>1 211 340</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	9 988 673	8 666 171	1 322 502
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	1 099 800	703 709	396 091
Charges non réparties par programmes-services	24	21 632	21 122	510
Transfert de frais généraux	25			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>11 110 105</b>	<b>9 391 002</b>	<b>1 719 103</b>
<b>DÉPENDANCES</b>				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33	1 308 525	677 689	630 836
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37	1 512	1 474	38
Transfert de frais généraux	38			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>1 310 037</b>	<b>679 163</b>	<b>630 874</b>



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
<b>SANTÉ MENTALE</b>				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	47 224 963	35 965 178	11 259 785
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	8 382 621	7 631 778	750 843
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	10 257 153	8 551 928	1 705 225
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 167 698	1 970 217	(802 519)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	1 840 140	1 642 519	197 621
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	12 004 445	10 394 417	1 610 028
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	4 493 392	4 228 292	265 100
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	36 775 188	30 941 415	5 833 773
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13	4 395 219	3 535 160	860 059
6100 Psychiatrie légale	14	6 643 421	5 853 598	789 823
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15	1 666 977	912 234	754 743
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	5 189 748	4 110 260	1 079 488
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	16 144 081	15 460 783	683 298
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22	21 014 552	18 105 515	2 909 037
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26	69 055	152 344	(83 289)
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	28 145 237	21 016 415	7 128 822
Charges non réparties par programmes-services	32	501 584	288 831	212 753
Transfert de frais généraux	33			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>205 915 474</b>	<b>170 760 884</b>	<b>35 154 590</b>
<b>SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	31 012 798	22 873 697	8 139 101
6055 Pédiatrie	40	2 435 219	2 192 581	242 638
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 157 133	2 301 630	(144 497)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	2 629 392	3 142 231	(512 839)
<b>SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)</b>	<b>44</b>	<b>38 234 542</b>	<b>30 510 139</b>	<b>7 724 403</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3	
SANTÉ PHYSIQUE (suite)					
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	38 234 542	30 510 139	7 724 403
6180 Hôtellerie hospitalière		2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)		3	6 408 601	5 918 527	490 074
6250 Nutrition parentérale totale à domicile		4			
6260 Bloc opératoire		5	42 052 872	46 402 727	(4 349 855)
6302 Consultations externes spécialisées		6	11 788 567	10 242 257	1 546 310
6303 Planification familiale		7	53 728	50 844	2 884
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée		8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH		9	4 029 559	4 076 882	(47 323)
6352 Inhalothérapie - Autres		10	10 842 385	7 817 338	3 025 047
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né		11	12 026 991	9 669 401	2 357 590
6550 Services dentaires curatifs		12	XXXX	196 630	(196 630)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique		13	206 291	XXXX	206 291
6601 Banque de sang		14	478 166	565 650	(87 484)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21		15			
6604 Anatomopathologie		16	1 003 997	1 618 041	(614 044)
6605 Cytologie		17	17 393	38 540	(21 147)
6606 Centre de prélèvement		18	2 632 584	XXXX	2 632 584
6607 Laboratoires regroupés		19	6 113 457	8 637 410	(2 523 953)
6609 Génétique médicale		20	2 148 899	1 368 858	780 041
6610 Physiologie respiratoire		21	1 183 275	1 260 388	(77 113)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins		22			
6650 Chambre hyperbare		23			
6710 Électrophysiologie		24	2 910 305	2 308 129	602 176
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle		25	3 312 794	3 333 598	(20 804)
6770 Endoscopie		26	5 929 222	4 990 920	938 302
6780 Médecine nucléaire et TEP		27	5 638 372	5 329 768	308 604
6790 Dialyse		28	17 167 100	15 180 028	1 987 072
6806 Pharmacie en CLSC		29	165 223	141 556	23 667
6830 Imagerie médicale		30	20 435 414	20 779 598	(344 184)
6840 Radio-oncologie		31	11 446 334	10 487 686	958 648
6861 Audiologie		32	413 767	352 435	61 332
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC		33			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile		34			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC		35	XXXX	733 746	(733 746)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)		36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie		37	10 349 168	9 101 161	1 248 007
7090 L'unité de médecine de jour		38	8 618 087	7 440 073	1 178 014
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse		39	62 369	41 208	21 161
7400 Déplacement des usagers		40	4 991 758	5 382 949	(391 191)
7553 Nutrition clinique		41	4 204 192	3 854 487	349 705
7982 Activités spéciales - Santé physique		42	2 138 380	2 057 430	80 950
c/a non exclusifs répartis par programmes-services		43	259 160 957	224 997 300	34 163 657
Charges non réparties par programmes-services		44	879 132	1 111 853	(232 721)
Transfert de frais généraux		45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)		46	497 043 881	445 997 557	51 046 324

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>ADMINISTRATION</b>				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	52 901	54 835	(1 934)
7300 Administration générale	2	70 892 354	55 713 664	15 178 690
7320 Administration des services techniques	3	1 557 382	1 662 506	(105 124)
7340 Informatique	4	17 231 240	13 923 598	3 307 642
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	15 548	485 899	(470 351)
7992 Activités spéciales - Administration	6	239 382	1 118 157	(878 775)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7		61 842	(61 842)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	5 636 985	5 721 113	(84 128)
Transfert de frais généraux	9	(3 445)	(3 450)	5
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>95 622 347</b>	<b>78 738 164</b>	<b>16 884 183</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	27 722 228	23 006 074	4 716 154
7200 Enseignement	13	12 757 880	4 520 597	8 237 283
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	34 343 849	31 591 729	2 752 120
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	50 471 438	44 228 962	6 242 476
7600 Buanderie et lingerie	21	20 145 197	12 981 066	7 164 131
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23		169 787	(169 787)
Charges non réparties par programmes-soutien	24	733 720	945 750	(212 030)
Transfert de frais généraux	25			
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>146 174 312</b>	<b>117 443 965</b>	<b>28 730 347</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	27	59 616 269	30 647 901	28 968 368
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	644 981	742 275	(97 294)
7700 Fonctionnement des installations	29	28 324 940	26 430 855	1 894 085
7710 Sécurité	30	17 490 253	7 745 621	9 744 632
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	29 867 767	26 990 344	2 877 423
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33		160	(160)
Charges non réparties par programmes-soutien	34	157 503	167 405	(9 902)
Transfert de frais généraux	35	(20 804)	(20 850)	46
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)</b>	<b>36</b>	<b>136 080 909</b>	<b>92 703 711</b>	<b>43 377 198</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN</b>	<b>37</b>	<b>1 592 989 475</b>	<b>1 269 717 733</b>	<b>323 271 742</b>
(P.700-00, L.21 + L.40) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	84 758	208 432	XXXX	XXXX	293 190
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	6 076 403	XXXX	24 572 380	4 257 187	34 905 970
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	6 922 901	XXXX	XXXX	XXXX	6 922 901
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	175 916	XXXX		175 916
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	677 536	XXXX		677 536
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	241 469	XXXX	40 229 898	13 600 895	54 072 262
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	11 841	XXXX	10 215 015	2 573 489	12 800 345
6564 Psychologie	15	XXXX		66 442	XXXX		66 442
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	1 221 119			1 221 119
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	XXXX	XXXX	XXXX	582 865		582 865
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	XXXX	XXXX	6 679 661	XXXX		6 679 661
6862 Orthophonie	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	2 551 044			2 551 044
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	1 762 901	218 727		1 981 628
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 476 420			1 476 420
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	33 998	XXXX	318 721	134 498	487 217
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	XXXX	1 109 491	XXXX	XXXX		1 109 491
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	486 966	XXXX	4 619 287	1 382 800	6 489 053
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	2 546 975	230 643	XXXX	157 063	2 934 681
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	33	XXXX	23 543	XXXX	2 309 288	2 654 582	4 987 413
7162 Physiothérapie à domicile	34	XXXX	1 997 734	XXXX	1 510 570	446 533	3 954 837
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	XXXX		XXXX	1 544 752		1 544 752
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	38	XXXX	XXXX	294 505	XXXX		294 505
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX	38 849	XXXX	XXXX	38 849
7930 Personnel en prêt de serv.	40	102 954		XXXX	XXXX		102 954
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.43)	44	102 954	19 536 079	15 383 468	86 121 503	25 207 047	146 351 051

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	293 190	XXXX	XXXX	XXXX	376 958	670 148
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	34 905 970	133 384	XXXX	XXXX	122 269	35 161 623
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 521 837	7 521 837
6307 Services de santé courants	8	6 922 901	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 922 901
6351 Inhalothérapie à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	175 916	XXXX	XXXX	XXXX		175 916
6430 Encadrement des ressources	12	677 536				4 599 222	5 276 758
6531 Aide à domicile régulière	13	54 072 262	971 493	XXXX	XXXX	50 540	55 094 295
6561 Services psycho. à domicile	14	12 800 345	1 316	XXXX	XXXX	7 894	12 809 555
6564 Psychologie	15	66 442	XXXX	XXXX	XXXX	571 850	638 292
6565 Services sociaux	16	1 221 119	XXXX	XXXX	XXXX	1 070 945	2 292 064
6570 Aire ouverte	17		XXXX				
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	401 909	401 909
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	582 865	XXXX	XXXX		2 998 160	3 581 025
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	6 679 661	XXXX	XXXX	XXXX	164 640	6 844 301
6862 Orthophonie	21		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23	2 551 044	XXXX	XXXX	XXXX	342 204	2 893 248
6880 Ergothérapie	24	1 981 628	XXXX	XXXX	XXXX	795 373	2 777 001
6890 Animation-Loisirs	25	1 476 420	XXXX	XXXX	XXXX	285 629	1 762 049
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	487 217	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	487 217
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	1 109 491			XXXX	XXXX	1 109 491
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	6 489 053	442 557	XXXX	XXXX	107 194	7 038 804
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	2 934 681	839 087	878 706		8 611 605	13 264 079
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	33	4 987 413	1 570	XXXX	XXXX	XXXX	4 988 983
7162 Physiothérapie à domicile	34	3 954 837	1 207	XXXX	XXXX	XXXX	3 956 044
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	1 544 752		XXXX	XXXX		1 544 752
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36				XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	38	294 505				338	294 843
7910 Besoins spéciaux	39	38 849	XXXX	XXXX	XXXX	862	39 711
7930 Personnel en prêt de serv.	40	102 954		221 094		115 808	439 856
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	146 351 051	2 390 614	1 099 800		28 145 237	177 986 702

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	670 148	2 627 822	XXXX	XXXX	XXXX	3 297 970
6051 Médecine	2		66 744 696	XXXX	XXXX	XXXX	66 744 696
6052 Chirurgie	3		32 271 739	XXXX	XXXX	XXXX	32 271 739
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		8 134 810	XXXX	XXXX	XXXX	8 134 810
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		2 897 230	XXXX	XXXX	XXXX	2 897 230
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	35 161 623	1 889 614	XXXX	XXXX	XXXX	37 051 237
6240 L'urgence	7	7 521 837	43 370 159	XXXX	XXXX	XXXX	50 891 996
6307 Services de santé courants	8	6 922 901	929 756	XXXX	XXXX	XXXX	7 852 657
6351 Inhalothérapie à domicile	9		4 340 390	XXXX	XXXX	XXXX	4 340 390
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	175 916	765 817	XXXX	XXXX	XXXX	941 733
6430 Encadrement des ressources	12	5 276 758		XXXX	XXXX	XXXX	5 276 758
6531 Aide à domicile régulière	13	55 094 295	1 061 342	XXXX	XXXX	XXXX	56 155 637
6561 Services psycho. à domicile	14	12 809 555	347 339	XXXX	XXXX	XXXX	13 156 894
6564 Psychologie	15	638 292	1 613 972	XXXX	XXXX	XXXX	2 252 264
6565 Services sociaux	16	2 292 064	4 071 246	XXXX	XXXX	XXXX	6 363 310
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	401 909	40 609 207	XXXX	XXXX	XXXX	41 011 116
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	3 581 025	36 341 206	XXXX	XXXX	XXXX	39 922 231
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	6 844 301	282 952	XXXX	XXXX	XXXX	7 127 253
6862 Orthophonie	21		624 958	XXXX	XXXX	XXXX	624 958
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22		722 925	XXXX	XXXX	XXXX	722 925
6870 Physiothérapie	23	2 893 248	4 660 926	XXXX	XXXX	XXXX	7 554 174
6880 Ergothérapie	24	2 777 001	2 455 713	XXXX	XXXX	XXXX	5 232 714
6890 Animation-Loisirs	25	1 762 049		XXXX	XXXX	XXXX	1 762 049
6946 Internat - Déf. physique	26			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	487 217	66 502	XXXX	XXXX	XXXX	553 719
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	1 109 491	6 922	XXXX	XXXX	XXXX	1 116 413
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	7 038 804	617 894	XXXX	XXXX	XXXX	7 656 698
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	13 264 079	885 782				14 149 861
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	33	4 988 983	242 753	XXXX	XXXX	XXXX	5 231 736
7162 Physiothérapie à domicile	34	3 956 044	66 779	XXXX	XXXX	XXXX	4 022 823
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	1 544 752		XXXX	XXXX	XXXX	1 544 752
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	38	294 843	381 559	XXXX	XXXX	XXXX	676 402
7910 Besoins spéciaux	39	39 711	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	39 711
7930 Personnel en prêt de serv.	40	439 856	128 947				568 803
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	177 986 702	259 160 957				437 147 659

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX		3 076 700	XXXX	3 076 700
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14		544 864			544 864
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15					
Variation pour assurance-salaire	16	24 835	65 844	264 357	118 781	31 697
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	XXXX	715 408	XXXX	XXXX	715 408
Organismes communautaires	19					
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	3 829	3 386	3 694	2 243	4 926
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	7 980	21 158	84 946	38 168	10 185
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29			1 876 972		1 876 972
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	3 129 572	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	36 644	4 480 232	5 306 669	159 192	46 808
						10 029 545

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	3 076 700	XXXX	XXXX	XXXX	3 076 700
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	544 864				544 864
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15					
Variation pour assurance-salaire	16	505 514	13 071	16 338	1 144	737 684
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	715 408	XXXX	XXXX	XXXX	715 408
Organismes communautaires	19					
Créances douteuses- contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	18 078	1 583	44	21 197	40 902
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	162 437	4 200	5 250	368	237 041
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	1 876 972			213 984	2 090 956
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	3 129 572	XXXX	XXXX	XXXX	3 129 572
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	10 029 545	18 854	21 632	1 512	501 584
						10 573 127



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	3 076 700	XXXX	XXXX	XXXX	3 076 700
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	380 885	380 885
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	780 168	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	544 864				544 864
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15					
Variation pour assurance-salaire	16	737 684	546 031	103 423	154 235	92 476
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17			XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	715 408		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	19					
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	4 344 817	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX	626 003	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	40 902	73 572	140 949	149 040	35 314
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	237 041	175 458	33 233	49 560	29 713
Rétroactivités salariales	27		84 071			84 071
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	2 090 956		(391 608)		1 699 348
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	3 129 572	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	10 573 127	879 132	5 636 985	733 720	157 503
						17 980 467

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Charges						
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	209 388 556	209 388 556
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	16 925 219	16 925 219
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	8 223 790	18 845 319	27 069 109
Médicaments	4	XXXX				
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6			10 046 253	10 046 253	
Denrées alimentaires	7	XXXX		29 855	29 855	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	16 895 521	16 895 521
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	97 156		97 156
Entretien et réparations	10	XXXX		3 217 218	3 217 218	
Loyer	11	XXXX		765 745	1 614 408	2 380 153
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX				
Autres charges (préciser P790)	14			61 777 590	61 777 590	
TOTAL (L.01 à L.14)	15			9 086 691	338 739 939	347 826 630

74

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles	Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16	
Services préhospitaliers d'urgence	17	
Achats de services en soins de longue durée	18	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19	
Organismes communautaires	20	
Autres (préciser P790)	21	
TOTAL (L.16 à L.21)	22	

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions Construction et		Notes
		1	développement en cours 2	
Terrains	1			
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5		2 696 151	
Construction et développement en cours	6			
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	380 116		
Équipement de communic. multimédia	8	47 838		
Mobilier et équipement de bureau	9	68 811		
Autres	10	6 085 340		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	323 666		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	1 015 955		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14		183 111	
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	7 921 726	2 879 262	

## PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1	13 173 617	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4	13 173 617	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
Amort. divers projets	5	589 378	
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	12 584 239	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	2 340	16 732	1 326	100		20 498	18 718
8:00 Anti-infectieux	238 322	2 496 988	157 750	70		2 893 130	2 873 873
10:00 Antinéoplasiques	32 093 980	9 589 747	60 019			41 743 746	33 666 378
12:00 Médicaments S.N.A.	241 494	661 935	315 993	3 851		1 223 273	1 084 271
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	962 113	3 001 980	732 364	2 860		4 699 317	4 866 968
24:00 Cardio-vasculaires	53 513	242 970	73 793	719		370 995	299 756
28:00 Médicaments S.N.C.	216 473	1 826 198	685 918	585		2 729 174	2 658 081
36:00 Agents diagnostiques	45 756	22 476	293	371		68 896	128 005
40:00 Électrolytes-diurétiques	694 468	2 183 014	211 133	85 234		3 173 849	3 009 361
44:00 Enzymes		8 199				8 199	9 482
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	4 063	13 028	1 916			19 007	16 051
52:00 O.R.L.O.	600 625	298 959	77 256	308		977 148	1 424 007
56:00 Gastro-Intestinaux	60 673	381 554	206 937	56		649 220	536 686
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	556	8 426	8 881			17 863	77 281
68:00 Hormones & substituts	170 292	754 875	374 524	4 208		1 303 899	1 301 590
72:00 Anesthésiques locaux	182 235	251 877	5 059	3 738		442 909	485 583
76:00 Ocytociques	8 261	21 439				29 700	27 441
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	69 700	2 437	2 231	1 427		75 795	246 989
84:00 Peau & muqueuses	36 067	231 698	186 388	2 771		456 924	499 533
86:00 Spasmodiques	4 164	15 148	21 636			40 948	40 343
88:00 Vitamines	40 795	265 986	51 768	38		358 587	357 929
92:00 Autres médicaments	1 808 483	2 281 532	284 576	5 313		4 379 904	3 395 734
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	6	1 176	35 624			36 806	39 917
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							6 335 021
Médicaments non commercialisés au Canada	629 317	958 460	1 019	4 392		1 593 188	1 168 264
TOTAL (L.01 à L.28)	38 163 696	25 536 834	3 496 404	116 041		67 312 975	64 567 262

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	278 866		17 383	16,04
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2			875	0,00
6240 Urgence	3	1 497 027	1 219 481	88 144	30,82
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	261 780		17 535	14,93
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	40			0,00
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	773 660	321 089	306 358	3,57
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	46		9 771	0,00
6350 Inhalothérapie	10	395 931		3 553	111,44
6610 Physiologie respiratoire	11	7 674		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	41 594		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	60 413		19 554	3,09
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	36 675		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 114 635	153 369	80 163	15,82
6830 Imagerie médicale	17	80 777		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	34 913		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	33 232 190	895 719	22 364	1 526,02
7090 L'unité de médecine de jour	20	605 237		81 691	7,41
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	38 421 458	2 589 658	XXXX	XXXX

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	1 249 541	1 662 556	1 674	1 739,60
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	87 083		50	1 741,66
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	10 450 396	7 541 710	19 775	909,84
6053 Soins intensifs	5	4 380 304	2 208 633	1 677	3 929,00
6058 Gériatrie active	6	193 685	387 970	233	2 496,37
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	192 188	71 756	337	783,22
6260 Bloc opératoire	10	1 062 331	97 297	16 297	71,16
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	37 162		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	361 546	71 756	6 051	71,61
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	2 181		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	2 455		3 181	0,77
6790 Dialyse	16	51 705		3 663	14,12
6830 Imagerie médicale	17	4 554		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	19 728		XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	9 265 296	520 398	193	50 703,08
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	27 360 155	12 562 076	XXXX	XXXX

## COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	3 461 126	3 218 563	4 216	1 584,37
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	115 878	167 161	197	1 436,75
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3	38 451	126 074	49	3 357,65
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	3 615 455	3 511 798	XXXX	XXXX

## Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7	21 700		18 156	1,20
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	143 523		67 545	2,12
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	165 223		XXXX	XXXX



## AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2	44 649	82 236	(37 587)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	6 373 956	8 216 211	(1 842 255)
Autres charges directes	6	3 896 948	4 741 841	(844 893)
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 315 553</b>	<b>13 040 288</b>	<b>(2 724 735)</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	520 407	1 254 239	(733 832)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 813 717	1 103 700	710 017
Autres	13	867 644	816 729	50 915
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>3 201 768</b>	<b>3 174 668</b>	<b>27 100</b>
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 306 518	2 356 885	(50 367)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	502 902	587 047	(84 145)
Films et solutions	18	2 743	26	2 717
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 055 243	1 359 487	(304 244)
Endoprothèses	20	102 919	90 974	11 945
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	49 616	52 115	(2 499)
Autres	23	1 459 182	2 385 748	(926 566)
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 479 123</b>	<b>6 832 282</b>	<b>(1 353 159)</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	2 242 605	2 153 394	89 211
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	362 185	335 004	27 181
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>2 604 790</b>	<b>2 488 398</b>	<b>116 392</b>

## AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

## Fournitures et autres charges:

## Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	237	424 260	460 812 (36 552)
Tuteurs coronariens	4	6	1 071	526 545
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	1 397	349 810	343 431 6 379
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 186 934	1 194 756 (7 822)
Opacifiant	9	XXXX	30 897	35 140 (4 243)
Autres	10	XXXX	38 026	143 563 (105 537)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 030 998	2 178 228 (147 230)

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES  
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

## Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15		431 559	465 550 (33 991)
Tuteurs coronariens	16		19 170	50 348 (31 178)
Tuteurs coronariens médicamenteux	17		350 224	343 845 6 379
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	546	2 728 747	4 910 733 (2 181 986)
Autres	21	XXXX	4 920 384	6 033 952 (1 113 568)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	8 450 084	11 804 428 (3 354 344)

Cathéters	23	XXXX	5 091 041	5 754 858 (663 817)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	766 467	1 190 273 (423 806)
Instruments	25	XXXX	2 722 030	2 935 244 (213 214)
Appareils à solutés	26	XXXX	5 449	2 691 2 758
Autres	27	XXXX	48 880 907	37 511 933 11 368 974
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	65 915 978	59 199 427 6 716 551

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -  
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS  
NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1			
- spécialistes (préciser P790)	2	88	2 293 529	75
TOTAL (L.01 + L.02)	3	88	2 293 529	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	255 158		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	296 823	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	1 121 024	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	31 148	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	344 625	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	686 877	15 819	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7	402 903	151 169		
7640 Hygiène et salubrité	8	1 847 685	14 466	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	19 990	13 884	XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	822 499	47 795		
7710 Sécurité	11	542 075	15 290	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	867 300	14 577	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>7 238 107</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	

## CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	12 193	24	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	70 040	12	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	43 522	94	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	22 537	86	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20	14 481	9	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>162 773</b>	<b>XXXX</b>	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	7 075 334	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	1 986 659	1 986 659	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	83 572	83 572	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	2 070 231	2 070 231	
<b>0108 Coûts indirects et contributions</b>				
- Entreprises privées	5	195 563	195 563	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	1 004 394	1 004 394	
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	1 199 957	1 199 957	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	3 270 188	3 270 188	

		Montant 3	Notes
<b>SOMMAIRE DES COÛTS</b>			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	3 432 961	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	10 508 295	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(7 075 334)	

		Nombre de recherches 3	Notes
<b>AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT</b>			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	191	
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14	136	
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15	55	

	Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
<b>CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A</b>				
<b>0100 RECHERCHE</b>				
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE  
DU CANCER DU SEIN**

	Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
<b>SALAIRES:</b>		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	
<b>AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:</b>		
Services achetés	4	XXXX
Frais de formation	5	XXXX
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX
<b>TOTAL (L.04 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)</b>	<b>8</b>	

## Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)							950	950	
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Pale et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)						237 377		237 377	
TOTAL (L.01 à L.11)						237 377	950	238 327	

## Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	72 855	311 985					950	385 790	
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Pale et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.13 à L.23)	72 855	311 985					950	385 790	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1					
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4					
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7					
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8				XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9					
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11					
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12					
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13					
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16					
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17					
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18					
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23					
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24					
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26					
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27					
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	29					
Revenus autochtones	30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR  
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**NuméroNote**

74 **PAGE 720, LIGNE 14, COLONNE 5**  
**COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19**  
**AUTRES CHARGES**

	TOTAL
Hygiène et salubrité	16 900 000 \$
Fonctionnement des centres de dépistages et dépenses liées à des sites externes (RI, RTF, etc)	11 131 000
Sécurité	8 600 000
Bourses aux préposés aux bénéficiaires	8 600 000
Buanderie	5 400 000
Clinique de dépistage et d'évaluation (CDÉ)	2 905 000
Établissements privés non conventionnés	1 877 000
Informatique	1 300 000
Primes aux OSBL	1 180 000
Autres	3 884 590
	<b>61 777 590 \$</b>

75 **PAGE 760, LIGNE 2, COLONNES 2 ET 3**  
**RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS**  
**POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES**

	Nombre de médecins Col. 2	Montants versés Col. 3
Anesthésiologie	6	132 445 \$
Chirurgie colorectale, Chirurgie générale	1	10 598
Chirurgie Générale	1	63 585
Chirurgie générale,Chirurgie générale oncologique	1	62 670
Chirurgie orthopédique	1	63 585
Hématologie,Médecine interne	4	133 518
Médecine de famille	45	949 050
Medecine de soins intensifs, Medecine d'urgence	1	64 329
Médecine de soins intensifs, Médecine interne, Pneumologie	1	37 091
Médecine d'urgence	7	48 394
Médecine interne	1	53 790
Médecine interne, Médecine interne générale	1	12 011
Médecine interne, Microbiologie médicale et infectiologie	1	17 388
Obstétrique et gynécologie	1	30 082
Obstétrique et gynécologie, Oncologie gynécologique	1	55 429
Ophthalmologie	3	158 603
Pédiatrie	2	75 667
Psychiatrie	5	143 595
Radiologie diagnostique	2	79 141
Chirurgie générale,Médecine de soins intensifs	1	2 752
Maladies infectieuses, Médecine interne, Microbiologie médicale et infectiologie	2	99 806
	<b>88</b>	<b>2 293 529 \$</b>

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR  
L'ANNÉE CIVILE 2020

		Masse salariale déclarée - 2020	Formation 2020 Rémunération	Formation 2020 Autres frais	Formation 2020 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	941 822 083	12 389 620	1 180 335	13 569 955
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	941 822 083	12 389 620	1 180 335	13 569 955

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL  
D'ENCADREMENT

Montant

		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	444 433
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5	324 046	61 723	54 008	439 777
----------------------	---	---------	--------	--------	---------

Montant

Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	439 777

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

Exercice courant	8	1 428 925	227 186	183 889	1 840 000
------------------	---	-----------	---------	---------	-----------

Montant

Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	1 541 613
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	298 387

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

Exercice courant

Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				

Financement reçu

Montant

Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

## AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>			
<b>CHARGES</b>			
prime physiciens & biochimistes	1	(108 924)	
Primes spéciales 2016-18 pour pharmacien	2	(26 735)	
Plaintes équité salariale 2011	3		250 000
Projet virage prévention 2018-19	4	(7 324)	142 176
Nouvelles mesures cadres 2019-2020	5	4 870	
Primes soins critiques encadrement	6	(62 203)	
Primes cadres supérieurs	7	(40 725)	
Écart de taux - MOI	8		879 200
Relativité salariale Nouveaux financement 19-20 (Ajustements CAP 19-20)	9	156 240	
Prendre soin du personnel 19-20 & 20-21- Mesures	10		551 078
Prendre soin du personnel 20-21 - financement additionnel	11		2 154 530
Prendre soin du personnel 20-21 - immos	12		473 000
Développement personnel d'encadrement	13		444 433
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>	<b>(84 801)</b>	<b>4 894 417</b>
Financement attribué par le MSSS	15	1 735 717	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	4 894 417
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)</b>	<b>30</b>		
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		

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	
<b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	

## 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
<b>TOTAL (L.04 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

## CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2019-2020	15	XXXX
Lettre d'entente no 3	16	
Maintien temporaire de la rétribution	17	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	XXXX
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	



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	7570	ALLARD	LOUIS	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	110 360
2	3228	ARSENEAU	CHANTAL	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
3	7466	AUBIN	MARIEVE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
4	7984	BARON	CHANTAL	128 Adjoint soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
5	3769	BEAUCHEMIN	PIERRE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	85 466
6	3866	BEDIKIAN	CAROLINE	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	107 234
7	3664	BELISLE	MARC	231 Directeur des ressources informationnelles	47	1 TCR Temps complet régulier	155 633
8	4774	BELLEROSE	CHANTAL	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
9	302	BLOUIN	LISE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	74 978
10	3831	BOUCHER	DENIS	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	41	1 TCR Temps complet régulier	116 975
11	2319	CADIEUX	SYLVIE	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
12	1079	CADIEUX	DIANE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	80 761
13	3834	CHARRON	ROBERT	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
14	4420	CLERMONT	LINDA	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
15	3836	CÔTÉ	NANCY	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
16	3732	DEBEAUMONT	VALÉRIE	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
17	4523	DEMERS	KARINE	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
18	3657	DIPASQUALE	HUGO	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	45	1 TCR Temps complet régulier	138 731
19	3757	DUMOULIN	CAROLE	254 Coordonnateur à la direction de la logistique	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
20	8224	FONTAINE	PIERRE	412 Directeur adjoint à la dir. de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	42	1 TCR Temps complet régulier	125 861
21	3846	FORGET	BENOIT	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
22	7697	FRASER	JOELLE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	81 662
23	3741	GALLAGHER	JACINTHE	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
24	3746	GARIÉPY	CHRISTINE	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	45	1 TCR Temps complet régulier	148 983
25	1893	GAUTHIER	STEEVE	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42	1 TCR Temps complet régulier	125 861
26	3827	GIRARD	KARINE	261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique	45	1 TCR Temps complet régulier	136 113
27	4612	GIRARD	ISABELLE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
28	32407	GIROUX	MARTIN	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
29	3850	GOUIN	PASCAL	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
30	3726	GOYER	HÉLÈNE	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof.(gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
31	5478	GULPA	NATALIA	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
32	3390	HANSEN	JULIE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
33	5014	HÉBERT-LADOUCEUR	CHLOE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	105 357
34	3793	LARIVIÈRE-MANTHA	SOPHIE	125 Chef de service	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
35	3799	LAUZON	RICHARD	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
36	8245	LEBLANC	MARTINE	311 Directeur des services professionnels	92	2 TPR Temps partiel régulier	299 312
37	7868	LECLERC	SYLVIE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
38	3694	LESSARD	MICHEL	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
39	3765	LÉVESQUE	ISABELLE	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
40	3659	LUSSIER	CHRISTINE	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
41	1054	MARTEL	VALÉRIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
42	3837	MARTINELLI	STÉPHANE	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
43	3767	MAVRIKAKIS	NATALIE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
44	3771	MONARQUEMARCoux	LAURENCE	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
45	3860	MONTPETIT	SÉBASTIEN	techniques, matérielles 252 Directeur adjoint à la direction de la logistique	43	régulier 1 TCR Temps complet régulier	102 415
46	3863	NAKOURI	HATIKA	228 Adj. au directeur à la direction des ress. financières et/ou approv. - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	116 975
47	3416	PÉPIN	MARC	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
48	3864	PERRIER	JANICK	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	42	1 TCR Temps complet régulier	125 861
49	3593	PETIPAS	MONA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
50	3773	PORATO	VIRGINIA	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
51	3614	POTIER	ÉRIC	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	85 466
52	3781	PROVOST	SYLVIA	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	48	1 TCR Temps complet régulier	176 353
53	2216	QUIRION	ANNE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
54	3703	RAYMOND	LUC	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
55	3740	ROS	ÉMILIE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 268
56	3829	SAMOISSETTE	ROBERT	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
57	3516	SÉVIGNY	CAROLINE	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
58	3691	ST-DENIS	CAROLINE	331 Directeur des services multidisciplinaires	46	1 TCR Temps complet régulier	151 298
59	3861	TANGUAY	PASCAL	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	45	1 TCR Temps complet régulier	131 144
60	6753	THERRIEN	MARTINE	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	115 892
61	3852	THOUJIN	JUSTINE	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	41	1 TCR Temps complet régulier	111 434
62	3808	VITULLO	HUGO	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	46	1 TCR Temps complet régulier	152 747
63	6549	WIERZBICKI	WIESLAW	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	126 125
64	700956	DOAT	KATIA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
65	705795	DUPREY	MARIO	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
66	704617	DURAND	LYNNE	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	147 852

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
67	703314	FAMIGLIETTI	ROCCO	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation à la dir. des progr., d'unité, d'activités	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
68	700412	IULIANI	IDA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	107 234
69	704634	LABRECQUE	SYLVIE	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 100
70	705697	LACHAPELLE	NATHALIE	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
71	700116	MEZIERE	LAURENCE	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
72	705704	RAYMOND	ISABELLE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
73	705796	ROCHETTE	NATHALIE	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	86 268
74	701552	TETREAU	DANIEL	318 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	116 975
75	705698	TOUSIGNANT	LINE	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	42	1 TCR Temps complet régulier	125 861
76	702593	TREMBLAY	MARIEPIER	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 659
77	707091	ZEIDANE	NADINE	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
78	378247	ALEXANDRE	GUERLINE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
79	343738	ALEXANDRE	MARTINE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
80	378633	BRAULT	JULIE	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
81	343466	BROCHU	LINDA	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	107 234
82	422001	CÉSAR	JEANET	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
83	420911	CHOLETTE	NATHALIE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
84	421925	COURCHESNE	MARTIN	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	107 234
85	382895	COURNOYER	YANNICK	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	107 234
86	421103	DEGUISE	MANON	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 100
87	360005	DESROCHERS	JULIE	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
88	376185	DESROCHES	NANCY	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
89	376055	ETIENNE	REGINE	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
90	343736	FERLAND	JULIE	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	107 234
91	343486	FLEURELIEN	MARIE-MAGDALINA	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	107 234
92	171072	AUCLAIR	SARA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	107 234
93	440999	GAUTHIER	AMELIE	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	114 740
94	377731	GEORGES-LOUIS	NATHALIE	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
95	342339	GRANDCHAMP	CHANTAL	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
96	421118	GRAVEL	CAROLINE	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	42	1 TCR Temps complet régulier	120 477
97	460615	LAGOTTE	MARIE-CLAUDE	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
98	378617	LEMIEUX	SYLVAIN	110 Président-directeur général	62	1 TCR Temps complet régulier	259 426
99	360004	LOUBERT	FRANÇOIS	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	87	2 TPR Temps partiel régulier	225 967
100	421994	MILIN	SÉBASTIEN	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	42	1 TCR Temps complet régulier	124 929
101	460336	PATOINE	CAROLINE	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
102	460464	THOMPSON	MICHELE-ANN	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
103	360008	WORTHINGTON	SOPHYE	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
104	469638	BABIN	SERGE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
105	150788	BARRAL	HÉLÈNE	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
106	150707	BELLAVANCE	CAROLE	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
107	469641	CHELABI	FAYÇAL	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
108	170170	DESCHAMPS	CAROLINE	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
109	469639	FILIP	LUCIA	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
110	170237	FRADETTE	JOHANNE	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
111	170890	GRIMARD	MICKAEL	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	132 525
112	164508	HARVEY	YAN	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
113	170078	LAFRENIÈRE	PATRICIA	344 Coordonnateur à la direction des	39	1 TCR Temps complet régulier	114 740

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
114	200854	LAUZON	CHANTAL	programmes sociaux et de réadaptation 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	régulier 1 TCR Temps complet	107 234
115	170325	LEDUC	MARIE-CLAUDE	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	régulier 1 TCR Temps complet	139 797
116	176054	RANGER	MANON	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	régulier 1 TCR Temps complet	118 980
117	168939	RICHARD	MARTINE	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	régulier 1 TCR Temps complet	106 744
118	101038	RIENDEAU	CLAUDE	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	48	régulier 1 TCR Temps complet	176 353
119	169271	ROCHON	NATHALIE	364 Coordonnateur à la direction de la santé publique	40	régulier 1 TCR Temps complet	112 476
120	200781	ROUSSEAU	JOSÉE	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	régulier 1 TCR Temps complet	112 476
121	140463	ROY	NATHALIE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	régulier 1 TCR Temps complet	107 234
122	140445	SAINTE-LOUIS	CLAUDINE	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	régulier 1 TCR Temps complet	118 980
123	200230	TRANCHIDA	BRUNO	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	régulier 1 TCR Temps complet	82 179
124	500027	SZPOTOWICZ	MONIKA	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	régulier 1 TCR Temps complet	96 141
125	824462	DESCHENES	SYLVIE	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	régulier 1 TCR Temps complet	118 980
126	825100	NADEAU	MARYSE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	régulier 1 TCR Temps complet	107 234
127	825904	BERNIER	MICHEL	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	régulier 1 TCR Temps complet	103 659
128	827077	BOUCHARD	SUZANNE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	régulier 1 TCR Temps complet	86 591
129	827751	SIMONEAU	ANNIE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
130	827760	MESSIER	NICOLE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
131	828339	MARCHAND	MYLENE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	régulier 1 TCR Temps complet	99 984
132	828556	HAMEL	MATHIEU	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	39	régulier 1 TCR Temps complet	105 356
133	829265	BERGERON	PHILIPPE-ANDRE	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	régulier 1 TCR Temps complet	89 736
134	829275	BISSON	JOCELYN	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	régulier 1 TCR Temps complet	96 141
135	829704	GAGNON	STEPHANE	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	régulier 1 TCR Temps complet	96 141
136	829915	LEGRIS	LUC	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	44	régulier 1 TCR Temps complet	138 466
137	830104	LEBORGNE	CLAUDE	227 Conseiller cadre à la direction des ressources	38	régulier 1 TCR Temps complet	99 987

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				financières et/ou approvisionnement		régulier	
138	831412	NGOYI	DIANE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	107 234
139	831564	BLAIS	GUYLAINE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet	96 141
140	831813	GELINAS	FRANCE	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet	130 878
141	831828	SHEDLEUR	CATHERINE	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet	101 304
142	832016	GAUTHIER	ANNICK	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	107 234
143	832502	BELAIR	SYLVAIN	232 Directeur adjoint à la direction des ressources informationnelles	44	1 TCR Temps complet	140 893
144	832513	NEVEU	FRANCOIS	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	101 304
145	832536	FARLEY	PATRICIA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet	106 744
146	832537	BOUCHARD	FRANCOISE	311 Directeur des services professionnels	39	1 TCR Temps complet	106 744
147	832539	LALIBERTE	SIMON	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet	100 085
148	833148	KOLLI	YAMINA	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet	106 744
149	833436	JORE	SAMUEL	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet	94 013
150	610454	PROVENCHER	JULIE	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	47	1 TCR Temps complet	163 879
151	610738	MANCINI	ANGELA	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	38	1 TCR Temps complet	101 304
152	610899	LOTAFFEFOSO	LAURA	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet	86 591
153	610900	BOISVERT	NANCY	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet	96 141
154	469643	MAHLEB	KARIMA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet	98 554
155	611161	DORE	MARC	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet	106 744
156	611225	INNOCENT	MERESTE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	107 234
157	611253	STE-CROIX	JACQUES	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet	94 581
158	611273	CAYA	MARTIN	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	94 085
159	611332	DUCHESNE	LINE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	107 234
160	611480	SPAGNUOLO	CARMELINA	321 Directeur des soins infirmiers	46	1 TCR Temps complet	146 454
161	622876	PRONOVOST	SYLVAIN	246 Chef de secteur à la direction des ressources	35	1 TCR Temps complet	85 466

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
162	650405	LALIME	GUYLAINE	techniques, matérielles	40	régulier	
163	660206	BADEA	DANIELA	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	112 476
164	660310	BANGHIT	DARAVANH	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	101 304
165	662914	LECLERC	MANON	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	101 304
166	706048	DESANTO	PASQUALE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	36	1 TCR Temps complet	99 986
167	5750	JUTRAS	MICHEL	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet	81 101
168	164281	GAGNON	MARIE-CLAUDE	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet	101 304
169	3869	GAUDREAU	MARTINE	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet	117 006
170	469111	PELLETIER	JOSÉE	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet	101 304
171	140529	RIVEST	STÉPHANIE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	96 141
172	7696	CLOUTIER	MARTINE	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet	118 980
173	3833	BEAUDRY	JACQUES	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42	1 TCR Temps complet	125 861
174	611263	CADIEUX	ÈVE	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet	96 141
175	3764	LAVALLEE	ÉMILIE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	100 828
176	7141	SAUMUR	MÉLANIE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet	96 141
177	37001	CHRYSOSTOME	CLAIRE-JOANNE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet	96 141
178	2241	MARTINEAU	CHANTAL	412 Directeur adjoint à la dir. de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	41	1 TCR Temps complet	118 980
179	170976	MERRY	JASMINE	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	36	1 TCR Temps complet	86 016
180	469120	FERLAND	AUDRÉE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet	96 914
181	833441	RAGGUEM	NESRINE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel	101 304
182	31204	SPIZ	GÉRALDINE	125 Chef de service	39	1 TCR Temps complet	104 513
183	170921	ROUTHIER	GUILLAUME	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet	106 744
184	469258	J.LAMONTAGNE	ALEXANDRINE	262 Directeur adjoint à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	41	1 TCR Temps complet	118 980
				265 Chef de service à la direction de la qualité,	39	1 TCR Temps complet	93 720



exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
185	831470	BISMUTH-DUBOIS	NOÉMIE	performance, évaluation, éthique 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	régulier 1 TCR Temps complet	85 200
186	37222	PARADIS	DIANE	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	44	1 TCR Temps complet régulier	130 878
187	33413	ST-GERMAIN	JASON	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	97 035
188	610717	VANCOL-FABLE	FABIOLA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
189	171259	DESCHÈNES	JANIE	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	102 682
190	37146	DUPUIS	ISABELLE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	90 920
191	164267	FORTIN	MARIE-CLAUDE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	91 503
192	190063	PELLETIER	ANNIE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
193	891059	FORTIN	NATHALIE	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
194	469259	PORTELANCE	ISABELLE	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	45	1 TCR Temps complet régulier	148 983
195	37176	LABELLE	LINDA	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
196	37223	CHAREST-KESTEMAN	OLIVIER	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
197	825623	BLANCHETTE	LUCIE	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
198	829835	ROCHETTE	HÉLÈNE	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
199	32824	DUQUETTELABELLE	ALEXANDRA	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	101 245
200	37325	BAROUTCHI	SOFIANE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	33	1 TCR Temps complet régulier	70 783
201	2886	PONCERIVAS	GABRIELA	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 100
202	828906	MATTEAU	GUENDALINA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	96 771
203	827820	BARBOSA	MARIA-JOSE	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	35	1 TCR Temps complet régulier	82 142
204	891109	MORIN	LUC	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
205	832511	CHAGNON	SAMUEL	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
206	6028	ROY-COSSETTE	JANIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
207	37361	DEGRASSE	LYNE	315 Chef de service, de programme, d'unité,	38	1 TCR Temps complet régulier	90 329

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	
208	3638	LEMIRE	LAURA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	107 234
209	190226	BRIERE	NANCY	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel	107 234
210	469295	GALDIN	MARLENE	411 Directeur de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	46	1 TCR Temps complet	157 599
211	706668	JACQUES	VÉRONIQUE	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
212	30639	MONTIGNY	HUGO	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	39	1 TCR Temps complet	95 659
213	832331	ATTAB	ZAKIA	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet	101 937
214	37317	CARON	MARIE-EVE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	96 141
215	706699	CHOUINARD	GENEVIÈVE	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet	116 975
216	175994	PICOT	JONATHAN	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet	83 290
217	30327	GAUDREAU	PATRICK	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	37	1 TCR Temps complet	83 020
218	32365	PAQUIN	SUSAN	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	107 234
219	4306	PROVENCHER	CAROLINE	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42	1 TCR Temps complet	125 861
220	8352	TESSIER	NATHALIE	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38	1 TCR Temps complet	101 304
221	103006	LOUX	MARY-EVE	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet	114 740
222	440810	GAUCHER	SANDRA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	101 304
223	35581	BERTRAND	SOPHIE	125 Chef de service	39	1 TCR Temps complet	106 744
224	38889	BRIERE	JONATHAN	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	47	1 TCR Temps complet	149 502
225	891250	CALDERON	ALBERTO	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	91 440
226	706861	CHAAYA	TONY	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet	107 234
227	469693	CHARTRAND	GENEVIÈVE	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	39	1 TCR Temps complet	93 777
228	30309	DESGROSEILLERS	ÉMILIE	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet	101 304
229	170538	DOUCET	JOANIE	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet	111 434
230	376555	DUBÉ	MARTIN	246 Chef de secteur à la direction des ressources	35	1 TCR Temps complet	69 279

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
231	38165	GAGNE	ISABELLE	techniques, matérielles 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	régulier 1 TCR Temps complet régulier	85 830
232	610622	GAGNON	BRUNO	325 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	93 021
233	704303	GAZEMAR	VALÉRIE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
234	469658	GUILBAULT	CHRISTIAN	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
235	891233	GUILBAULT	MARIE-JOSÉE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
236	35568	HUPÉ	CATHERINE	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	105 755
237	891243	HURTUBISE	ANICK	214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	42	1 TCR Temps complet régulier	125 861
238	343291	KABOLAMBI	KARL	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	105 755
239	421342	LABROSSE	MARILÈNE	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	99 987
240	33601	LAFONTAINE	CHRISTINE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	84 452
241	441118	LANDRY	MARCEL	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
242	891244	LESPÉRANCE	CATHERINE	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
243	6702	LESSARD	CLAUDE-ALEXANDRE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	100 187
244	705269	LEVESQUE	DOMINIC	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	38	1 TCR Temps complet régulier	95 455
245	31722	MELISSINOS	KATHRYN	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	106 969
246	422121	MOUROU	MATTHIEU	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
247	37647	PERRIER	JONATHAN	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	42	1 TCR Temps complet régulier	120 559
248	706829	POIRET	BENJAMIN	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	103 010
249	31666	QUENNESSON	PIERRE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	106 527
250	469507	QUIMPER	CHANTAL	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	42	1 TCR Temps complet régulier	118 234
251	171398	RUEST	MARIE-JOSÉE	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
252	33343	SELAIMIA	YACINE	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	42	1 TCR Temps complet régulier	111 471
253	38437	SIMARD	GUY	314 Coordonnateur à la direction des services	42	1 TCR Temps complet	125 861

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
254	469517	SIVERNE	VERLAND	professionnels 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	régulier 2 TPR Temps partiel régulier	101 304
255	38166	ST-LOUIS	VALÉRIE	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
256	460527	ST-YVES	VÉRONIQUE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
257	38042	TRUDEAU	FRANÇOIS	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
258	706833	TURMEL	CAROLINE	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	93 583
259	1119	VILLENEUVE	MANON	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
260	37964	YASCONI	CAROLINE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
261	1679	PINARD	ISABELLE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
262	2314	LANDRY	SYLVIANE	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	100 063
263	2695	PIERRE	MARIELUCIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
264	3807	TALBOT	SYLVAIN	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	91 241
265	32720	MERCIER	ÉMILIE	334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires	41	1 TCR Temps complet régulier	112 195
266	34684	MIKULA	MARIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	105 356
267	37450	ASSELIN	MARIE-JOËLLE	214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	42	1 TCR Temps complet régulier	96 816
268	38960	BOUKHEDAR	AMEL	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
269	39104	PARADIS	CAROLINE	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	111 434
270	39113	HUDON	PATRICIA	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	45	1 TCR Temps complet régulier	148 983
271	39343	DORMOY	ÉLODIE	262 Directeur adjoint à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
272	39658	LALONDE	MYRIAM	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	105 356
273	39659	BESNER-LEDUC	ISABELLE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	87 329
274	39843	GEORGESFILS	MARIEWESNAR	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	98 101
275	39979	DENIS	FAJDA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	98 879

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
276	39983	CÔTÉ	ALEXANDRINE	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
277	39985	JEZEQUEL-BREARD	THIBAUD	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	106 744
278	40089	CARON	GERMAIN	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
279	40289	TELLO	JOSERAUL	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
280	40290	ROY	DIANE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
281	40378	CORDEIRO	JOSE	235 Chef de service à la direction des ressources informatiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
282	40596	KASEKA	KANDONGO-VICKY	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	133 480
283	40742	DEGAGNÉ-PLAMONDON	LAURENT	218 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	104 278
284	40804	NATHALUS	AYLNIDE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	105 192
285	40849	LAMBERT	MÉLANIE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
286	40977	BRUNELLE-ABGETI	KATHY	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
287	40981	PROULX	CATHERINE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
288	41034	RHEAULT-CAMPEAU	ALEXIS	125 Chef de service	39	1 TCR Temps complet régulier	85 395
289	41053	PHAM-DANG	MY-LAN	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	93 784
290	170622	BOILEAU	MATHIEU	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	100 948
291	171317	HALOUI	FATIMA-ZOHIRA	336 Chef de secteur à la direction des services multidisciplinaires	36	1 TCR Temps complet régulier	107 234
292	175191	MATHÉ	SUZANNE	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	98 446
293	190440	GBEGNOHOU	KOUDJO	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	84 179
294	342360	SPENARD	PIERRE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	66 168
295	382116	BOUSQUET	NATHALIE	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	99 671
296	390616	DESBIENS	MIREILLE	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	100 340
297	421528	TREMBLAY	ISABELLE	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	100 322
298	431878	DUCHARME	ANNE-MARIE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
299	500144	SUDAKOV	OLEKSANDR	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	39	1 TCR Temps complet régulier	89 828

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
300	700756	LALONDE	MÉLISSA	à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	régulier 1 TCR Temps complet	105 356
301	701426	TEOLI	GIOVANNI	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	66 168
302	704528	ALBERTO	DELPHINE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
303	705724	THEROUX	LYETTE	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	117 006
304	829310	CASIMIR	JANINE	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	107 234
305	829412	GALLI	ANDREA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
306	831290	PERRON	NICOLAS	125 Chef de service	39	1 TCR Temps complet régulier	104 839
307	833162	COUTURE	VALÉRIE	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	95 948
308	833442	BETTEZ	GENEVIÈVE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	93 492
309	38876	HARTON	DANY	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
310	39509	CHAUVIN	NATHALIE	121 Directeur	47	1 TCR Temps complet régulier	166 712
311	40193	CHAMPAGNE	ÉRIC	221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement	47	1 TCR Temps complet régulier	166 712
312	40252	LACHANCE	ANDRÉ	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
313	40383	FILALI	MTAREK	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	82 602
314	40632	SYNNETT	RENÉ	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
315	40633	BÉLANGER	JACINTHE	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	44	1 TCR Temps complet régulier	132 642
316	40975	FORTINVERREULT	JEAN-FRANÇOIS	111 Président-directeur général adjoint	61	1 TCR Temps complet régulier	210 818
317	650451	SMILLOVICH	ALEXANDRA	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	104 724
318	170898	BENOIT	ALEXANDRE	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	103 758
319	33032	LACROIX	AMÉLIE	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	93 869
320	42722	DUBÉ	ANNE	334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires	41	1 TCR Temps complet régulier	111 194
321	42055	BLOUIN	ANNIE	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	107 234
322	3722	FAUCHER	ANNIE-CLAUDE	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	95 250

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
323	4283	LONFILS	ARMEL	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
324	31279	MARTEL	AUDREY	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	96 194
325	42193	LEBLANC	CAROLE	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
326	469133	PETITJEAN	CAROLINE	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	93 051
327	422093	VEILLETTE	CATHERINE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	93 869
328	4734	GAMELIN	CHARLES	236 Chef de secteur à la direction des ressources informationnelles	37	1 TCR Temps complet régulier	75 930
329	41661	CADOZ	CHRISTOPHE	112 Directeur général adjoint	63	1 TCR Temps complet régulier	186 283
330	832480	JEAN	CHRISTOPHER	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	98 349
331	41357	DELFOSE	CYNTHIA	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
332	42951	ALEXANDRE	FABIENNE	218 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien fonctionnel	27	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
333	41385	AMYOT	PATRICE	125 Chef de service	39	1 TCR Temps complet régulier	103 596
334	41370	BARLOW	GENEVIÈVE	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	112 100
335	34756	BEAUPRÉ	MAUDE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	83 753
336	171127	BÉDARD	MARIE-CLAUDE	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	95 011
337	704434	BENMOHAND	RACHID	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et férias/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 304
338	891063	BERNIER	SYLVIE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	92 361
339	42486	BLANC	MAGDA	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	82 585
340	460822	BOISVERT	LAURENCE	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	36	1 TCR Temps complet régulier	74 939
341	4574	BOUCHARD	SABRINA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
342	382116	BOUSQUET	NATHALIE	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	99 671
343	41138	BRAZEAU	MARTIN	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	85 466
344	42488	BRODEUR	JEAN-FRANÇOIS	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
345	31762	CAMPEAU	MARIE-JOSÉE	417 Conseiller cadre à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou	37	1 TCR Temps complet régulier	94 754

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
346	42662	CHARBONNEAU	YVES	médical 251 Directeur de la logistique	46	1 TCR Temps complet régulier	146 454
347	30146	CHARLES	STÉPHANIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	93 203
348	190426	COULOMBE	MARIEÈVE	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	86 789
349	42489	COULOMBE-PONTBRIAND	MYRIAM	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	92 361
350	42260	DAVID-JETTÉ	MAUDLAURENCE	127 Conseiller cadre	38	1 TCR Temps complet régulier	79 742
351	42438	DELMA	YVELINE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
352	42378	DUBÉ	THAÏS	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	90 409
353	42427	DUCHARME	JULIE	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
354	3668	DUCHARME	KEVIN	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	114 777
355	42451	DUCHESNE	RÉJEAN	334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires	40	1 TCR Temps complet régulier	105 755
356	42913	DUGAS	LINE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
357	38394	DURAND	RACHELLE	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	83 482
358	35647	DURAND-MERKHI	SAMIA	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
359	831469	FERLAND	JESSICA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	83 147
360	343672	FOREST	MICHEL	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
361	41161	FORTIER	NATHALIE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
362	630226	GELINAS	DOMINIQUE	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	39	1 TCR Temps complet régulier	84 336
363	42659	GERMAIN	GUY	232 Directeur adjoint à la direction des ressources informationnelles	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
364	705210	GERVAIS	LYNE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	84 978
365	3678	GIONET	MARIE-FRANCE	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
366	42430	HARVEY	YOAN	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	67 940
367	32902	HORR	FATIMA-ZOHRRA	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	87 949
368	164649	HOULE	MÉLISSA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	81 224



exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
369	31962	INGENIERE	MARILYNE	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	93 324
370	5771	LABRECQUE	JULIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
371	43179	LAFONDLORMIL	LOUISANNE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	100 085
372	625056	LAPOINTE	KATHLEEN	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	86 382
373	41066	LAURENDEAU	SYLVIE	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	99 987
374	42231	LAVERGNE	JACINTHE	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
375	41103	LEMIEUX	MÉLANIE	248 Adj. au directeur à la direction des ressources techniques, matérielles - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	91 711
376	702586	LINARES	MAYARI	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
377	42128	LUONG	TU-TRÂN	128 Adjoint soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	102 257
378	35660	MACBETH	LAURENCE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
379	41147	MONETTE	JEAN-MARC	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	67 940
380	41997	MORIN	JULIE	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	107 234
381	6073	MURPHY	PHILIPPE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fts et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	95 465
382	440768	NÉRON	JULIE	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	92 052
383	42206	NGUYEN	TONHU	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	125 299
384	705503	NOLASCOARALJO	RICARDO	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	36	1 TCR Temps complet régulier	75 190
385	42530	OUADAH	KAFIA	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	93 505
386	41622	OUELLETTE	HUGO	241 Directeur des ressources techniques et matérielles	47	1 TCR Temps complet régulier	163 881
387	704720	PALMA	SYNDY	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	91 950
388	43458	PAQUET	SOPHIE	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	44	1 TCR Temps complet régulier	131 147
389	827977	PARENT	GENEVIÈVE	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	96 612
390	41377	PICARD	MÉLINA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	81 043
391	33999	PIERSON	GÉRALD	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications	39	1 TCR Temps complet régulier	92 608

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
392	4047	POIRIER-HARRISON	MARIE-GILLE	communications et/ou affaires juridiques 316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	36	régulier 1 TCR Temps complet régulier	75 327
393	41283	POPOVA	LILIANA	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	107 234
394	170343	POULIN	KARINE	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	91 444
395	41199	QUEVILLON	ÉRIC	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	44	1 TCR Temps complet régulier	130 528
396	42980	ROSAURI	FABRIZIO	236 Chef de secteur à la direction des ressources informationnelles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
397	32518	ROYER	LAETITIA	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
398	34977	SABERI	SHABNAM	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
399	706653	SAMIER	LUDOVIC	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	76 913
400	42229	SARALTA	MIRÉOUREM	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	88 571
401	41409	SFIHI	NORA	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	93 330
402	441193	SHEN	YI	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	114 740
403	378673	THEBEAU	SHERLEYREBECCA	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	98 642
404	42669	TRÉPANIÉ	SYLVIE	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
405	41949	VAILLANT	JULIE	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	43	1 TCR Temps complet régulier	118 040
406	42191	VALLÉE-POUILLOT	KARINE	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	93 557
407	33252	ABDELLI	KHALDIA	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	77 926
408	50270	ACHOUCH	AMAL	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	100 085
409	35372	ALVARADO	EDWARD	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	90 844
410	440860	ANTOINE	MURPHIE	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	100 085
411	47766	AUGY	STEPHANIE	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
412	46891	BEAUCHAMP	PASCAL	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	44	1 TCR Temps complet régulier	123 724
413	35830	BEAUDRY	JOCELYN	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	91 155
414	611738	BEAULIEU	CATHERINE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	39	1 TCR Temps complet régulier	82 111

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
415	140253	BEAULIEU	NANCY	à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	régulier 1 TCR Temps complet	90 844
416	3334	BEAUMIER	GUY	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	76 610
417	50216	BELANGER	JOANNE	127 Conseiller cadre	37	1 TCR Temps complet régulier	90 845
418	31465	BISSON	SYLVAIN	236 Chef de secteur à la direction des ressources informatiques	37	1 TCR Temps complet régulier	73 955
419	170477	BIUZZI	MARIO	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
420	38666	BOILY	CATHERINE	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
421	49215	BOILY	MARIE-CLAUDE	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
422	6616	BOLDUC	LUCIE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
423	51030	BOUDREAU	MARIE-CLAUDE	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	90 844
424	421910	BOUTIN	SYLVIE	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
425	48274	BRAY	MARIE-CLAUDE	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	89 689
426	421595	BURTIN	JEAN-LUC	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
427	832917	CADET	REGINALD	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
428	611490	CASSEUS	YRWING	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	92 076
429	38945	CHENEL	VANESSA	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	73 955
430	343325	CHIRAC	MARGARETH	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	88 931
431	171176	CORBIN	KARINE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	83 787
432	47257	DAHAKEL-WARD	JENNIFER	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	87 708
433	32025	DAUVILLIER	MARIE-LAURE	268 Adj. au directeur à la dir. de la qualité performance, éval., éthique - soutien fonctionnel	39	1 TCR Temps complet régulier	83 184
434	38801	DESIMONE	MARA	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	86 579
435	360011	DEMERS	NATHALIE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	94 789
436	4518	DEPELTEAU-BOUCHARD	SONIA	315 Chef de service, de programme, d'unité,	38	1 TCR Temps complet	89 173

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	
437	42435	DESHARNAIS	HUBERT	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet	81 944
438	39134	DESROCHES	MELANIE	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	36	1 TCR Temps complet	77 029
439	421858	DESROSIERS	LOUIS-JEAN	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	107 234
440	34322	DORE	EMILIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	85 779
441	43986	DORE	ISABELLE	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	40	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	105 755
442	460831	DORMAN	CHANTAL	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	97 299
443	421345	DUCHESNE	ESTELLE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	107 234
444	441024	DUFOUR	AMÉLIE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	90 844
445	469749	DUPUISVAILLANCOURT	GABRIELLE	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet	96 141
446	610875	FARIA	SANDRA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet	91 806
447	382227	FORTIN	DANY	324 Coordinateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet	114 027
448	705368	GAGNE	LUC	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	39	1 TCR Temps complet	82 111
449	33378	GALLOUZE	DJAMEL	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	98 958
450	140597	GALVAO	SONIA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	95 385
451	171169	GIRARD	MARIE-EVE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	107 234
452	460805	GIRARD	KATHERINE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	87 979
453	3794	GRENIER	GABRIELLE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	107 234
454	45333	GUILLET	OLIVIER	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet	89 690
455	702975	HAUTEVILLE	MARGUERITE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet	82 808
456	34774	ILONGO	PRECILIA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet	98 791
457	43794	INNOCENT	MYRIAM	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	95 926
458	500917	IVANYUTA	OLGA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	38	1 TCR Temps complet	84 034

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
459	170092	JALBERT	KARINE	à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	régulier 1 TCR Temps complet	90 844
460	611437	JEAN-BAPTISTE	NANIY	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	92 684
461	150729	JOSEPH	MICHELENE-TIMOTHÉE	344 Coordinateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
462	47374	JOSEPH	VANESSA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	98 791
463	37151	KARCZEWSKA	BARBARA	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	116 296
464	33010	LAROCHE	ISABELLE	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	93 568
465	390837	LAFORTUNE	NATHALIE	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	107 234
466	38712	LAHAIE	BRUNO	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	66 608
467	700957	LAJUNESSE	NANCY	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
468	170455	LANDRY	KARINE	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	90 844
469	825081	LANGLOIS	LUCIE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
470	170821	LAROCQUE-PICARD	VÉRONIQUE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	78 349
471	47603	LAURIER	JOANNE	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	40	1 TCR Temps complet régulier	111 434
472	31709	LAVERTUE	ROXANE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	84 954
473	5978	LAVOIE	CHRISTINE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	98 791
474	431421	LEBLANC	NATHALIE	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
475	47342	LEBIDOFF	DARIA	125 Chef de service	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
476	49495	LEBLANC	JOAN-ANDRINE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	63 215
477	48850	LECLERC	GERARD	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
478	82209	LEMAIRE	LUC	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 234
479	35418	LEPAGE	DAVID	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	74 742
480	421689	LEVESQUE	DOMINIC	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	90 844
481	48256	LOVELY	MARCIA	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	80 362

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
482	831242	MAHER	SOPHIE	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
483	400769	MAINVILLE	JOSEE	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	90 036
484	47343	MARKOUS	AICHA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	82 969
485	422040	MBIMBI	PATRICIA	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	97 612
486	420975	MCLINESOSIER	MADELEINE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
487	47203	MIGNERON	EMILY	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
488	469309	MINAR	PAULNE	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	37	2 TPR Temps partiel régulier	90 845
489	43115	MIRON	CAROLINE	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	86 504
490	34321	MOFFAT	VALERIE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	76 380
491	42487	MONDESIR	LOTTIE	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	90 844
492	200093	MONGEON	JOHANNE	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	77 926
493	47761	MONTCHO	CORRINNE	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	79 563
494	47862	MORISSETTE	GENEVIEVE	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
495							

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2020-2021

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

## TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

## PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	251 783	18 570 156		18 570 156	
2	72 770	5 722 202		5 722 202	
3					
4	19 488	1 723 893		1 723 893	
5	41 266	2 103 903		2 103 903	
6					

## PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	54 910	2 278 056		2 278 056	
8	536 719	16 888 441		16 888 441	
9	50 083	2 255 466		2 255 466	
10	45 408	1 337 257		1 337 257	
11					
12	463	24 636		24 636	
13					
14					

## PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	2 620	92 818		92 818	
16	868	52 360		52 360	
17					
18					
19	730	66 717		66 717	
20					
21					
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	1 077 108	51 115 905		51 115 905	
----	-----------	------------	--	------------	--



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

## TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

## TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Ergothérapeutes	12 915	1 035 748		1 035 748	
Physiothérapeutes	12 199	927 493		927 493	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3 279	231 859		231 859	
Audiologistes					
Orthophonistes	4	383		383	
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs	344	11 780		11 780	
Éducateurs	2 606	143 773		143 773	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	74 385	4 977 763		4 977 763	
Intervenants en soins spirituels	840	8 400		8 400	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

## PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	1 523	179 917		179 917	
Autres (préciser P895)					

## PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	8 097	777 459		777 459	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	116 192	8 294 575		8 294 575	

## Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	1 077 108	51 115 905		51 115 905	
	1 193 300	59 410 480		59 410 480	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ					
	1	2	3	4	5	6
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	5 568	14 521				20 089
- Ambulance - Coût	773 929	1 985 194				2 759 123
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	4 998	XXXX		XXXX		4 998
- Véhicule de l'établissement - Coût	1 386 961	XXXX		XXXX		1 386 961
- Autres - Nombre	34 154	XXXX				34 154
- Autres - Coût	844 093	XXXX				844 093
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	44 720	14 521				59 241
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.08 + L.10)	3 004 983	1 985 194				4 990 177

## ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX				XXXX
- Montant total des aides financières allouées	XXXX				XXXX

## PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales						
Approvisionnement d'organes	731 907	771 935	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ						
Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	907 607	951 632	XXXX	XXXX
Autres	4 393 784	99 335	3 070 633	44 706	99 461	2 152
TOTAL (L.15 à L.23)	5 125 691	871 270	3 978 240	996 338	99 461	2 152

## PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS  
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE  
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-  
Santé mentale  
6280Hôpital de jour  
gériatrique 6290Centre de jour -  
Santé mentale  
6977 + 6978L'unité de  
médecine de  
jour 7090

Notes

## Centres d'activités

	1	2	3	4	5		
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	2 897 230	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	227 988	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 618 087	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	2 897 230		227 988		8 618 087	

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

		Montant
		5
Coûts directs	17	6 643 421
Jours-présence	18	18 418
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	94

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE  
RÉADAPTATION

		Montant
		5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro****Note**

76 **PAGE 890-00, LIGNE 23, COLONNE 1,3 et 5.**  
**DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVÉS**  
**Autres (préciser)**

	Col.1	Col.3	Col. 5
Coûts add.Covid-19	4 296 667 \$	3 012 293 \$	86 188 \$
Autres	97 117 \$	58 340 \$	13 273 \$
	<b>4 393 784 \$</b>	<b>3 070 633 \$</b>	<b>99 461 \$</b>

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

**Numéro**

**Note**

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de  
l'ex. préc. (fermé)  
Solde de fin

	1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	891 593
P420-00 L.02 C.1	2	2 111 414
P420-00 L.03 C.1	3	21 805 687
P420-00 L.04 C.1	4	344 666 236
P420-00 L.05 C.1	5	
P420-00 L.06 C.1	6	9 043 702
P420-00 L.07 C.1	7	5 081 241
P420-00 L.08 C.1	8	47 978 084
P420-00 L.09 C.1	9	
P420-00 L.10 C.1	10	18 485 460
P420-00 L.11 C.1	11	28 141 044
P421-00 L.01 C.1	12	
P421-00 L.02 C.1	13	742 020
P421-00 L.03 C.1	14	37 540 123
P421-00 L.04 C.1	15	138 761 746
P421-00 L.05 C.1	16	184 566 993
P421-00 L.06 C.1	17	152 188 962
P421-00 L.07 C.1	18	19 687 525
P421-00 L.08 C.1	19	1 680 817
P421-00 L.09 C.1	20	9 302 889
P421-00 L.10 C.1	21	34 664 631
P421-00 L.11 C.1	22	11 370 958
P421-00 L.12 C.1	23	147 628 773
P421-00 L.13 C.1	24	1 284 573
P421-00 L.14 C.1	25	6 288 870
P421-00 L.15 C.1	26	3 600 620
P421-00 L.16 C.1	27	22 301 085
P422-00 L.01 C.1	28	2 111 414
P422-00 L.02 C.1	29	21 805 686
P422-00 L.03 C.1	30	225 974 143
P422-00 L.04 C.1	31	
P422-00 L.05 C.1	32	6 826 643
P422-00 L.06 C.1	33	5 002 455
P422-00 L.07 C.1	34	47 978 085
P422-00 L.08 C.1	35	
P422-00 L.09 C.1	36	18 485 460
P422-00 L.10 C.1	37	27 559 485
P422-00 L.12 C.1	38	268 948
P422-00 L.13 C.1	39	22 405 813
P422-00 L.14 C.1	40	19 540 963
P422-00 L.15 C.1	41	39 719 024
P422-00 L.16 C.1	42	16 195 033
P422-00 L.17 C.1	43	1 272 471
P422-00 L.18 C.1	44	6 667 047
P422-00 L.19 C.1	45	13 254 288

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	2 257 724	
P422-00 L.21 C.1	2	74 958 953	
P422-00 L.22 C.1	3	1 155 916	
P422-00 L.23 C.1	4	3 675 160	
P422-00 L.24 C.1	5	2 602 631	
P422-00 L.25 C.1	6	12 623 440	
P408-00 L.01 C.1	7	57 112 756	
P408-00 L.02 C.1	8	3 786 276	
P408-00 L.03 C.1	9	10 045	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	11 837	
P364-00 L.08 C.1	12	1 980 689	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	193 760	
P202-00 L.01 C.1	15	(132 889 213)	
P202-00 L.01 C.2	16	35 401 559	
P364-00 L.01 C.1	17	57 125 996	
P364-00 L.02 C.1	18	1 597 999	
P364-00 L.03 C.1	19	2 082 138	
P364-00 L.04 C.1	20	415 272	
P364-00 L.05 C.1	21	204 177	
P364-00 L.09 C.1	22	262 713	
P364-00 L.10 C.1	23	10 420 015	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	985 912	
P364-00 L.14 C.1	26	17 278	
P364-00 L.15 C.1	27	6 178	
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	70 811 152	
P403-00 L.10 C.1	34	84 075	
P403-00 L.21 C.1	35	562 009 060	
P403-00 L.22 C.1	36	15 117 463	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	49 160	
P421-03 L.01 C.1	39	53 766 657	
P421-03 L.01 C.2	40	72 796 986	
P421-03 L.01 C.3	41	21 516 263	
P421-03 L.01 C.4	42	11 016	
P421-03 L.01 C.5	43	1 061 405	
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45	51 218	
P421-03 L.01 C.8	46	2 985 417	



## 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	78 418
P290-00 L.40 C.1	4	1 475 873
P291-00 L.01 C.1	5	
P291-00 L.02 C.1	6	
P291-00 L.03 C.1	7	
P291-00 L.04 C.1	8	
P291-00 L.05 C.1	9	
P291-00 L.06 C.1	10	
P291-00 L.07 C.1	11	
P291-00 L.08 C.1	12	
P291-00 L.09 C.1	13	28 647
P291-00 L.10 C.1	14	
P291-00 L.11 C.1	15	
P291-00 L.12 C.1	16	
P291-00 L.13 C.1	17	
P291-00 L.14 C.1	18	
P291-00 L.15 C.1	19	
P291-00 L.16 C.1	20	
P291-00 L.25 C.1	21	6 031 712
P291-00 L.27 C.1	22	
P291-00 L.28 C.1	23	1 044 006
P291-00 L.29 C.1	24	13 727 632
P294-00 L.01 C.1	25	640 480
P294-00 L.02 C.1	26	913 187
P294-00 L.03 C.1	27	31 193 915
P294-00 L.04 C.1	28	8 054 771
P294-00 L.06 C.1	29	913 187
P294-00 L.09 C.1	30	30 009 809
P294-00 L.10 C.1	31	
P294-00 L.11 C.1	32	1 184 107
P294-00 L.12 C.1	33	7 612 960
P294-00 L.13 C.1	34	441 810
P294-00 L.14 C.1	35	
P635-04 L.01 C.1	36	13 032 446
P635-04 L.02 C.1	37	84 836 503
P635-04 L.03 C.1	38	
P635-04 L.04 C.1	39	275 373 849
P635-04 L.05 C.1	40	
P635-04 L.06 C.1	41	33 842 535
P635-04 L.08 C.1	42	
P635-04 L.09 C.1	43	
P635-04 L.10 C.1	44	
P635-04 L.11 C.1	45	

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P635-05 L.01 C.1	1		
P635-05 L.02 C.1	2		
P635-05 L.03 C.1	3		
P635-05 L.04 C.1	4		
P635-05 L.05 C.1	5		
P635-05 L.06 C.1	6		
P635-05 L.08 C.1	7		
P635-05 L.09 C.1	8		
P635-05 L.10 C.1	9		
P635-05 L.11 C.1	10		
P636-00 L.13 C.1	11	829 495	
P636-00 L.14 C.1	12		
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15		
P647-00 L.02 C.1	16	78 418	
P647-00 L.03 C.1	17	1 475 873	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19	1 044 006	
P647-00 L.06 C.1	20	13 727 632	
P647-00 L.08 C.1	21	4 987 743	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	8 192 230	
P647-00 L.11 C.1	24	1 122 424	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	2 023 532	



Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de L'Est-de-L'Île-de-Montréal

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC

Exercice financier 2020-2021

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 01/06/2021 10:29:31

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Jocelyn Beaudry 14/06/2021 20:30:10*  
*Jocelyn Beaudry 14/06/2021 20:34:47*  
*Jocelyn Beaudry 15/06/2021 07:40:37*  
*Jocelyn Beaudry 14/06/2021 12:01:29*  
*Jocelyn Beaudry 14/06/2021 12:26:57*

**Liste des non-concordances justifiées:**

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.64600L.31		C.5	14888073 \$ =	+P.61200	L.20	C.3	15668534 \$	
+P.64600L.31		C.7	378155 \$					
							15668534 \$	402306 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

+P.62500L.32		C.3	586573660 \$ =	+P.61900	L.20	C.5	583822315 \$	
							583822315 \$	2751345 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

+P.63401L.12		C.4	0 \$ =	+P.63400	L.3	C.5	13920205 \$	
				+P.63400	L.4	C.5	0 \$	
				+P.63400	L.6	C.5	0 \$	
							13920205 \$	13920205 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

+P.63300L.16		C.4	0 \$ =	+P.36500	L.3	C.5	0 \$	
				+P.40300	L.3	C.5	124567507 \$	
							124567507 \$	124567507 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

+P.63300L.19		C.4	308659500 \$ =	+P.36500	L.6	C.5	168269848 \$	
				+P.40300	L.6	C.5	15822145 \$	
							184091993 \$	124567507 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.