Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2021

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS des Îles

Code: 1104-4088

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie
Renseignements complémentaires

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

exercice terminé le 31 mars 2021

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

exercice terminé le 31 mars 2021

042-00 - Suite

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2021

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2021

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

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

Date	Nom	Signature de la personne désignée
2021-06-15	Claude Cyr	

directeur des services administratifs
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.

exercice terminé le 31 mars 2021

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

25	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
26	Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
27	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
28	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	1
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)	Non	

exercice terminé le 31 mars 2021

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

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 31 mars 2021

		Rép.	Notes
SECTION - AUTRES			
50	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	S.O.	
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	3
54	Dans le cadre de l'allocation budgétaire d'urgence allouée à la direction de la santé publique de la région pour mettre en œuvre des interventions directement liées à la pandémie de la COVID-19, est-ce que la nature des dépenses devant être effectuées, tel qu'énoncé dans la lettre d'allocation budgétaire (10 septembre 2020), a été respectée par l'établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'indiquer la nature des dépenses non conformes effectuées. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Oui	

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

Numéro	Note
1	**Page 110, Question 28 :** Une cotisation professionnelle à l'OIIQ a été payé à une infirmière retraitée réembauchée dans le contexte de recrutement de personnel en situation de pandémie. Ce fût le seul cas et il s'agit d'une erreur. Cette pratique n'est donc plus effectuée au 31 mars 2021.
2	**Page 110, Question 45 :** Le CISSS des Îles a consacré 1.17% de la valeur de remplacement de son parc immobilier en entretien préventif et curatif provenant du budget de fonctionnement.
3	**Page 110, Question 53 :** Le directeur de la santé publique est au coeur des orientations et des décisions prises en matière de santé publique pour le CISSS des Îles, en collaboration avec la responsable locale. Cette année, le directeur de la santé publique a été interpelé pour l'ensemble des comités et des travaux en lien avec la situation pandémique, de même que pour le dossier de la vaccination sur le territoire. En collaboration avec la conseillère à la direction des services administratifs, une revue de la budgétisation pour le financement en santé publique a été réalisé.

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: [signature] CPA auditeur, CA

Date : 15 JUIN 2021

Lieu : CAP-AUX-MEULES

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

INSTRUCTIONS:

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES EST PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 120.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 120, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.

L'AUDITEUR DOIT ÉGALEMENT S'ASSURER QUE SON RAPPORT EST CONFORME À LA NCA 700 DU MANUEL DE CPA CANADA.

L'AJOUT DE LA PAGE 120 AU FICHIER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471 ET LE TIMBRE VALIDEUR Y APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT .

CORBEIL BOUDREAU & ASSOCIÉS

CPA
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

SOPHIE ARSENEAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL BOUDREAU, CPA AUDITEUR, CA
MARYSE NADEAU, CPA AUDITEUR. CA
FRANCE PAINCHAUD, CPA AUDITEUR, CA

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration
du **Centre intégré de Santé et de Services sociaux des Îles**

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du **Centre intégré de Santé et de Services sociaux des Îles** (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 surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes et les autres informations explicatives de la section auditée des 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 ses actifs financiers nets (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 courant, 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 au 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. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés des revenus de subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers au 31 mars 2021.

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, à la date des états financiers, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres entraine la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant estimatif de 151 352 $.

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 et heures travaillées et rémunérées

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

- Dispositions de la loi susmentionnée et règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;

- Explications et définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;

- 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.

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.

Corbeil Boudreau & Associés inc. (1)

Le 14 juin 2021

1) Par France Painchaud, CPA auditeur, CA

exercice terminé le 31 mars 2021

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2021

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

exercice terminé le 31 mars 2021

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

INSTRUCTIONS :

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LE QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 124.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 124, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.

L'AJOUT DE LA PAGE 124 AU FICHIER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471 ET LE TIMBRE VALIDEUR Y APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT.

CORBEIL BOUDREAU & ASSOCIÉS

CPA
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

SOPHIE ARSENEAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL BOUDREAU, CPA AUDITEUR, CA
MARYSE NADEAU, CPA AUDITEUR. CA
FRANCE PAINCHAUD, CPA AUDITEUR, CA

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du **Centre intégré de Santé et de Services sociaux des Îles** 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 service connexe (NCSC 4460), *rapport sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen.* Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou de conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

Corbeil Boudreau & Associés inc. (1)

Le 14 juin 2021

(1) France Painchaud, CPA auditeur, CA

INSTRUCTIONS :

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES UNITÉS DE MESURE ET LES HEURES TRAVAILLÉES ET RÉMUNÉRÉES DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 130.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 130, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.

L'AJOUT DE LA PAGE 130 AU FICHIER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471 ET LE TIMBRE VALIDEUR Y APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT.

Mise en garde
Page 130-00

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

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

Numéro	Note

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

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2021 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers				
Non-respect des normes comptables canadiennes pour le secteur public relativement à la comptabilisation des contrats de location d'immeubles.	2011-2012	0500 Réserve	Directive du MSSS	0620 Non réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
Aucun commentaire ou observation.				
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant				

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
Nous avons relevé des cas de non-respect de la circulaire 2011-037 concernant le cadre de gestion de la main-d'oeuvre indépendante.	2018-2019	0520 Commentaire	Des ententes écrites sont maintenant conclues lorsque l'établissement a recours à la main-d'oeuvre indépendante.	0600 Réglé

Rapport à la gouvernance

Aucun commentaire ou observation.				

exercice terminé le 31 mars 2021

SECTION AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2021

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	61 510 884	74 295 938	4 931 319	79 227 257	61 095 379
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	28 248	25 842	667	26 509	27 583
Contributions des usagers	3	2 469 123	2 542 726	XXXX	2 542 726	2 360 787
Ventes de services et recouvrements	4	771 539	1 066 489	XXXX	1 066 489	1 010 813
Donations (FI:P294)	5	89 062	8 625	73 021	81 646	106 871
Revenus de placement (FI:P302)	6	12 000	5 993		5 993	13 694
Revenus de type commercial	7	33 750	21 418		21 418	34 688
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	551 764	493 536	103 981	597 517	757 683
TOTAL (L.01 à L.11)	12	65 466 370	78 460 567	5 108 988	83 569 555	65 407 498
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	42 931 843	55 933 938	XXXX	55 933 938	40 958 629
Médicaments	14	1 863 103	2 445 204	XXXX	2 445 204	1 827 953
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	1 283 755	1 340 682	XXXX	1 340 682	1 251 276
Denrées alimentaires	17	488 500	542 329	XXXX	542 329	470 666
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	3 608 457	3 947 923	XXXX	3 947 923	3 378 865
Frais financiers (FI:P325)	19	1 472 488	50 532	1 262 992	1 313 524	1 627 045
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	1 482 921	2 057 208	30 714	2 087 922	1 503 984
Créances douteuses	21		5 989	XXXX	5 989	4 066
Loyers	22	103 179	817 160	XXXX	817 160	70 188
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	3 616 075	XXXX	3 461 701	3 461 701	3 362 744
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	26 934	26 934	1 395
Dépenses de transfert	25	109 674	109 487	XXXX	109 487	49 147
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	11 268 388	11 185 521		11 185 521	10 513 519
TOTAL (L.13 à L.27)	28	68 228 383	78 435 973	4 782 341	83 218 314	65 019 477
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(2 762 013)	24 594	326 647	351 241	388 021

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

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

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(15 621 233)	368 151	(15 253 082)	(15 641 103)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(15 621 233)	368 151	(15 253 082)	(15 641 103)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	24 594	326 647	351 241	388 021	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(15 596 639)	694 798	(14 901 841)	(15 253 082)	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX		
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(14 901 841)	(15 253 082)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(14 901 841)	(15 253 082)

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

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	344 560		344 560	515 824
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	5 393 274	281 105	5 674 379	259 405
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	1 234 028	153 306	1 387 334	1 249 898
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(664 735)	664 735	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	3 190 150	(4 916 160)	(1 726 010)	(2 533 413)
Placements de portefeuille	8	255		255	297
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	446		446	963
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	9 497 978	(3 817 014)	5 680 964	(507 026)
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	14 150 000	4 205 587	18 355 587	13 349 198
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				2 103 695
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	6 762 692	1 509 445	8 272 137	5 076 327
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	4 330	281 105	285 435	277 129
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	415 595	3 101 759	3 517 354	3 616 868
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	46 158 234	46 158 234	44 749 093
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	5 008 994	XXXX	5 008 994	4 445 196
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	171 532		171 532	89 698
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	26 513 143	55 256 130	81 769 273	73 707 204
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(17 015 165)	(59 073 144)	(76 088 309)	(74 214 230)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	59 767 942	59 767 942	57 788 507
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	1 067 506	XXXX	1 067 506	870 562
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	351 020		351 020	302 079
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	1 418 526	59 767 942	61 186 468	58 961 148
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(15 596 639)	694 798	(14 901 841)	(15 253 082)

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

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

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

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(80 209 218)	(16 793 874)	(57 420 356)	(74 214 230)	(73 732 278)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(80 209 218)	(16 793 874)	(57 420 356)	(74 214 230)	(73 732 278)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(2 762 013)	24 594	326 647	351 241	388 021
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(5 468 070)	(5 468 070)	(4 076 038)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	3 461 701	3 461 701	3 362 744
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	26 934	26 934	3 598
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(1 979 435)	(1 979 435)	(709 696)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(196 944)	XXXX	(196 944)	(110 829)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(5 000)	(48 941)		(48 941)	(49 448)
Utilisation de stocks de fournitures	17	20 000		XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance	18					
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	15 000	(245 885)		(245 885)	(160 277)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(2 747 013)	(221 291)	(1 652 788)	(1 874 079)	(481 952)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(82 956 231)	(17 015 165)	(59 073 144)	(76 088 309)	(74 214 230)

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	351 241	388 021	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(245 885)	(160 277)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	26 934	1 395	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5	42		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(667)	(667)	
- Autres	7	(204 800)	(213 216)	
Amortissement des immobilisations	8	3 461 701	3 362 744	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	22 764	34 778	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(3 673 719)	(3 588 395)	
Autres (préciser P297)	13		2 203	4
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(613 630)	(561 435)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(5 209 170)	5 394 052	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(5 471 559)	5 220 638	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(3 958 625)	(3 702 909)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(3 958 625)	(3 702 909)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24			

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2		(4 700)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	5 050 000	(6 122 617)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	4 208 920	4 311 416	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	9 258 920	(1 815 901)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)	10	(171 264)	(298 172)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	515 824	813 996	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	344 560	515 824	

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(5 414 974)	3 218 655	
Autres débiteurs	2	(137 436)	469 115	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	162	(3 623)	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	517	194	
Créditeurs - MSSS	7	(2 103 695)	2 103 695	
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	1 686 365	(774 208)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	8 306	(8 846)	
Revenus reportés	11	105 953	(8 764)	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	563 798	373 815	
Autres éléments de passifs	14	81 834	70 749	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(5 209 170)	5 440 782	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	1 509 445	373 129	
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	3 673 719	3 588 395	5
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	5 993	13 694	
Intérêts encaissés (revenus)	20	6 510	13 888	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	1 290 760	1 592 267	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	63 926	298 654	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le CISSS des Îles, ci-après désigné par l'établissement un établissement public constitué le 30 avril 2004 en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).

Il a pour responsabilité d'offrir l'accès aux services et le mandat de dispenser des services en lien avec ses missions ainsi que de coordonner le réseau local de services intégrés pour la population des Îles-de-la-Madeleine.

Le siège social est situé à Cap-aux-Meules.

Les points de service sont répartis sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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 public NOSP-2 *Immobilisations corporelles louées* du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

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

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

c. Utilisation d’estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels l’établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir - réforme comptable, la provision relative à l’assurance salaire et les créances irrécouvrables.

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

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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

e. Comptabilité d’exercice

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

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

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

f. Opérations interentitées

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

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

donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

g. Revenus de subvention

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

Cependant, elles sont présentées 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 que pour la partie pourvue de crédits au cours de l'exercice ou figurant au budget de dépenses et d'investissements voté annuellement par l'Assemblée nationale, respectivement, comme stipulé dans la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts (RLRQ, chapitre S-37.01).

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

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

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

i. Revenus provenant des usagers

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

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

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

j. 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.

k. Recouvrements

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

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

l. 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.

m. Revenus de type commercial

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

n. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

o. Dépenses de transfert

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

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

p. Frais financiers

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

q. Instruments financiers

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

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

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

i. Actifs

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

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

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

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

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

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

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

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

- **Débiteurs MSSS**

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

- **Autres débiteurs**

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

- **Placements de portefeuille**

Les placements de portefeuille sont généralement détenus dans le but de réaliser des revenus de placements et ont une durée supérieure à 90 jours suivant leur date d'acquisition.

Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût.

Une provision pour moins-value est constatée lorsque des faits ou des circonstances laissent présager un risque de perte ou lorsqu'une baisse de valeur durable est constatée. La variation annuelle de cette provision est imputée aux charges de l'exercice. Aucune reprise de valeur n'est comptabilisée lorsque celle-ci a lieu par la suite.

- **Frais reportés liés aux dettes**

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

iii. Passifs

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

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

- **Créditeurs, autres créditeurs et autres charges à payer**

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

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

- **Intérêts courus à payer**

Les intérêts courus à payer au 31 mars sur toutes les dettes sont 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 et des sommes cumulées dans le fonds d'amortissement servant à acquitter le principal et les intérêts de celles contractées pour le financement des immobilisations.

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

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

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

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

- **Provision pour vacances**

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

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

- **Provision pour assurance salaire**

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

- **Provision pour congés de maladie**

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

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

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

r. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement, leur amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition, incluant un bail emphytéotique, qui fait en sorte que la quasi-totalité des avantages et des risques liés à la propriété sont transférés à l'établissement 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 coût ainsi que leur amortissement cumulé si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

Catégorie	**Durée de vie utile**
Aménagements des terrains :	10 ou 20 ans
Bâtiments :	20, 40 ou 50 ans, ou durée fixée par expertise
Améliorations majeures aux bâtiments :	25, 30 ou 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements :	3, 5 ou 15 ans
Équipements spécialisés :	12 ou 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente ou selon la nature du bien

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

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

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

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

ii. Stock de fournitures

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

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

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

s. 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 puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

t. Modifications comptables

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

- Prospectivement ou rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, selon les directives du ministère de la Santé et des Services sociaux, lorsqu'elle vise à se conformer à une norme comptable du secteur public ou à mettre en Œuvre une nouvelle norme comptable;

- Rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, lorsque le changement a pour objectif d'améliorer la présentation aux états financiers et qu'il est possible de choisir entre plusieurs principes comptables admissibles ou méthodes adéquates de les appliquer.

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

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

u. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

Aux fins de présentation du RFA (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 les états financiers du fonds concerné.

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

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

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de la mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la LSSSS. L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde des surplus (déficits) cumulés déficitaires.

vi. Classification des activités

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

vii. Centres d'activités

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

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

viii. Unités de mesure

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

a. Modifications comptables de l'exercice

i. Changement de méthode comptable

- ***Frais reportés liés aux dettes***

À la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, l'établissement a modifié prospectivement la méthode comptable utilisée pour amortir les frais de gestion et d'émission des dettes à long terme. Ainsi, pour les nouvelles dettes émises depuis le 1er avril 2020, ces frais sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif au lieu de la méthode linéaire. De plus, à partir de cette même date, les frais reportés liés aux dettes, incluant les frais de gestion et d'émission, sont présentés en diminution du solde des dettes à long terme et ne 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 1er avril 2022.

L'établissement juge que l'entrée en vigueur de la nouvelle orme SP 3280 n'aura aucune incidence sur ses résultats et sur sa situation financière puisqu'il n'est pas soumis à de telles obligations.

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

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

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour le présent exercice, il a réalisé un surplus de 351 241 $, correspondant au surplus des activités accessoires. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 14 septembre 2020, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

6. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

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

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

financiers.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la Fondation Santé de l'Archipel, de divers syndicats et de ristournes de différents fournisseurs qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Afin de réduire ce risque,l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 81 % (46 % pour l'exercice précédent).

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	1 384 275 $	1 203 931 $
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins 1 an	20 120 $	53 385 $
De 1 an à moins de 2 ans	699 $	1 278 $
De 2 ans à moins de 3 ans	1 278 $	--- $
De 3 ans et plus	--- $	--- $
Sous-total	22 097 $	54 663 $
Provision pour créances douteuses	19 038 $	8 696 $
Sous-total	3 059 $	45 967 $
Total des autres débiteurs	1 387 334 $	1 249 898 $

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	8 696 $	5 321 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	24 171 $	4 115 $
Montants recouvrés	(1 263) $	(740) $
Radiations	(12 566) $	--- $
Solde à la fin	19 038 $	8 696 $

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

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

Ce risque est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux, ou par institutions financières réputées. À la date des états financiers, ces actifs financiers étaient investis dans des parts coopératives.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la LSSSS, un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du 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, faits pour des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues. Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

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

b. Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéance prédéterminée.

Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	8 124 549 $	4 980 980 $
De 6 mois à 1 an	147 588 $	78 762 $
De 1 à 3 ans	--- $	16 585 $
De 3 à 5 ans	--- $	--- $
De plus de 5 ans	--- $	--- $
Total des autres créditeurs	8 272 137 $	5 076 327 $

c. Risque de marché

Le risque de marché est le risque que le cours du marché ou que les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison de variations du prix du marché. Il se compose de trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de prix.
Étant donné quel'établissement n'effectue aucune opération en devises et ne détient pas de placements négociés sur un marché, il est exposé uniquement au risque de taux d'intérêt.

i. 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	18 355 587 $	13 349 198 $
Dettes à long terme	46 158 234 $	44 749 093 $
Total	64 513 821 $	58 098 291 $

Les emprunts temporaires totalisant 18 355 587 $ portent intérêt au taux des acceptations bancaires à un mois diminué de 0,10 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Les dettes à long terme totalisant 46 158 234 $ représentent des emprunts portant intérêt à des taux fixes. Ce montant représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

7. PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

9. DETTES À LONG TERME

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d’une valeur nominale de 2 716 748 $, au taux effectif de 2.944 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 108 670 $ et un dernier versement de 1 738 718 $, échéant en 2024.	2 064 729 $	2 173 399 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d’une valeur nominale de 2 716 748 $, au taux effectif de 2.944 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 108 670 $ et un dernier versement de 1 738 718 $, échéant en 2024.	1 032 291 $	1 106 027 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d’une valeur nominale de 1 373 953 $, au taux effectif de 2.532 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 54 958 $ et un dernier versement de 934 289 $, échéant en 2025.	1 099 163 $	1 154 121 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d’une valeur nominale de 2 764 701 $, au taux effectif de 2.237%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 110 588 $ et un dernier versement de 1 769 409 $, échéant en 2025.	2 211 760 $	2 322 349 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d’une valeur nominale de 2 662 990 $, au taux effectif de 2.164%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 106 520 $, et un dernier versement de 1 704 310 $, échéant en 2026.	2 236 912 $	2 343 431 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d’une valeur nominale de 1 659 901 $, au taux effectif de 2.933%, garanti par le Gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 66 396$, échéant en 2042.	1 460 713 $	1 527 109 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d’une valeur nominale de 1 308 062 $, au taux effectif de 2.556%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 68 845 $, et un dernier versement de 688 454 $, échéant en 2027.	1 101 526 $	1 170 372 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d’une valeur nominale de 753 278 $, au taux effectif de 2.287%, garanti par le	251 093 $	502 186 $

	Exercice courant	Exercice précédent
gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 251 093 $, échéant en 2021.		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 1 957 003 $, au taux effectif de 2.916%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 195 700 $, échéant en 2028.	1 565 602 $	1 761 302 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 13 889 764 $, au taux effectif de 3.059%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 731 040 $, échéant en 2037.	12 427 684 $	13 158 724 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 596 385 $, au taux effectif de 2.668%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 59 639 $, échéant en 2029.	477 108 $	536 747 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 531 548 $, au taux effectif de 2.545%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 75 935 $, échéant en 2026.	379 677 $	455 612 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 2 093 171 $, au taux effectif de 2.882%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 139 545 $, échéant en 2034.	1 814 081 $	1 953 626 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 796 167 $, au taux effectif de 2.989%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 99 787 $, échéant en 2037.	1 596 593 $	1 696 380 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 3 310 745 $, au taux effectif de 3.021%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 165 537 $, échéant en 2039.	2 979 671 $	3 145 208 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 881 328 $, au taux effectif de 3.047%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 75 253 $, échéant en 2044.	1 730 822 $	1 806 075 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 1 791 398 $, au taux effectif de 2.033%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 179 140 $, échéant en 2030.	1 612 259 $	1 791 398 $

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 2 987 450 $, au taux effectif de 2.233%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 165 969 $, échéant en 2038.	2 821 481 $	2 987 450 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 3 445 068 $, au taux effectif de 2.267%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 137 803 $, échéant en 2045.	3 307 265 $	3 445 068$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 2 958 330 $, au taux effectif de 2.003%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 118 333 $, échéant en 2045.	2 958 330 $	--- $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 1 317 254 $, au taux effectif de 1.262%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 131 725 $, échéant en 2030.	1 317 254 $	--- $
Sous-total	46 446 014 $	45 036 584 $
Frais reportés liés aux dettes	287 780 $	287 491 $
Total	46 158 234 $	44 749 093 $

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

	$
2021-2022	3 116 212 $
2022-2023	2 865 119 $
2023-2024	2 865 119 $
2024-2025	2 865 119 $
2025-2026	2 865 119 $
2026-2027 et subséquents	31 869 326 $
Total	46 446 014 $

10. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

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

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

La variation de l’exercice s’explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l’exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	3 722 838 $	4 907 315 $	4 423 410 $	4 206 743 $	3 722 838 $
Assurance salaire	546 338 $	1 403 398 $	1 347 353 $	602 383 $	546 338 $
Provision pour maladie	143 579 $	1 397 232 $	1 345 750 $	195 061 $	143 579 $
Droits parentaux	32 441 $	109 945 $	137 579 $	4 807 $	32 441 $
Total	4 445 196 $	7 817 890 $	7 254 092 $	5 008 994 $	4 445 196 $

11. LOYERS

L’établissement occupe un immeuble appartenant à la Société québécoise des infrastructures. La charge annuelle de loyer comptabilisée aux résultats s’élève à 26 284 $ et est payée directement par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

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

L’établissement est en voie de conclure un protocole d’entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet Maison des aînés. 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 ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l’application de l’article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

l'établissement rémunère la SQI en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux pour les dettes subventionnées par le gouvernement du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants taxe sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 2 821 775 $dans ses travaux en cours, 1 464 980 $ dans ses emprunts temporaires et 1 356 796 $ dans ses fournisseurs.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 648 444 $relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471).

13. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

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

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

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

14. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS

i. Transfert d'actifs et de passifs

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

aucune contrepartie financière.

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

Selon les meilleures informations disponibles à la date de mise au point définitive des états financiers, les éléments transférés représentent les sommes estimées suivantes :

	$
Immobilisations (valeur comptable nette)	129 288 $
Dettes à long terme	89 168 $
Autres passifs	1 605 $
Gain sur opération interentitée	38 515 $

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.

ii. Entente de service

Le 26 mai 2021, l'établissement a conclu une entente de service d'une durée de 10 ans avec le Centre d'hébergement et de soins de longue durée des Îles-de-la-Madeleine Inc. pour 65 places d'hébergement et de soins de longue durée sur son territoire représentant une somme totale de 104 M$. Le ministère de la Santé et des Services sociaux s'est engagé à financer la totalité des coûts de l'entente.

15. PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

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

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

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

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

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

16. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

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

SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015		Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	Notes
		2	3	4	5	
Santé publique	11					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	12					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	13					
Déficience physique	14					
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	15					
Jeunes en difficulté	16					
Dépendances	17					
Santé mentale	18					
Santé physique	19					
Administration et soutien aux services	20					
Gestion des bâtiments et des équipements	21					
Ressources informationnelles	22					
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	23					
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24					

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

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

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Formation des accréditations syndicales	1	289 161		108 241	1 741	395 661	(106 500)	
Développement du personnel d'encadrement	2	7 849			1 059	6 790	1 059	
Porgramme de soins buccodentaires et d'hygiène de la bouche - CHSLD	3	35 080			35 080	0	35 080	
Financement GMF - Pharmacien	4	6 398			4 854	1 544	4 854	
	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							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30							
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	338 488		108 241	42 734	403 995	(65 507)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36			8 625	8 625	0		
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39			684		684	(684)	
Tiers hors périmètre	40	7 642		5 674	2 400	10 916	(3 274)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	7 642		14 983	11 025	11 600	(3 958)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	346 130		123 224	53 759	415 595	(69 465)	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9							
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14							
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24							
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25							
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	25 842	25 842	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28							
Tiers hors périmètre	29							
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30			25 842	25 842			

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	

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

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26							
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
Équipements médicaux et autres	29	669 972		27 101	73 021	624 052	45 920	
Dépenses en loisirs pour usagers en CHSLD	30			4 023	4 023	0		
Petits équipements en CH	31			2 858	2 858	0		
Petits équipements pour milieu de vie en CHSLD	32			1 744	1 744	0		
	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	669 972		35 726	81 646	624 052	45 920	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	669 972		35 726	81 646	624 052	45 920	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			8 625	8 625	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	669 972		27 101	73 021	624 052	45 920	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	669 972		35 726	81 646	624 052	45 920	

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

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

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

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

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	60 655		9 387	27 834	42 208	18 447	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2	6 341			667	5 674	667	6
Donations (art 269)	3	669 972		27 101	73 021	624 052	45 920	
Autres sources	4	2 533 770			103 945	2 429 825	103 945	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	3 270 738		36 488	205 467	3 101 759	168 979	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:								
Subventions gouvernement du Canada:								
Contributions reportables	6	6 341			667	5 674	667	
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8	6 341			667	5 674	667	
Donations et autres sources								
Fondations et OSBL (Note 1)	9	628 912		27 101	68 356	587 657	41 255	
Municipalités et Organismes municipaux	10							
Entreprises privées	11	34 918			2 910	32 008	2 910	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	1 803 246			78 446	1 724 800	78 446	7
Hydro-Québec	13	730 524			25 499	705 025	25 499	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	6 142			1 755	4 387	1 755	
TOTAL (L.09 à L.14)	15	3 203 742		27 101	176 966	3 053 877	149 865	

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

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

NuméroNote

4 **Page 208-00, ligne 13, colonne 2 :**

Le montant de 2 203 $ correspond à l'amortissement cumulé sur le transfert d'immobilisation entre entité du périmètre comptable.

Le transfert provient du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

5 **Page 208-02, ligne 18, colonnes 1 et 2 :**

	2020-2021	2019-2020
Ajustement- Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable	807 565 $	971 038 $
Remboursements en capital effectués par le MSSS	2 866 154 $	2 617 357 $
	3 673 719 $	3 588 395 $

6 **Page 294-00, ligne 2 :**

Le revenu reporté concerne une subvention du Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP).

7 **Page 294-00, ligne 12, colonne 5 :**

Le montant de 1 724 800 $ est un revenu reporté provenant du Fonds d'électrification et de changements climatiques (ancien Fonds vert) dans le cadre du projet autofinancé "Récupération d'énergie entre la centrale Hydro-Québec et le CISSS des Iles".

exercice terminé le 31 mars 2021

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
FSST - autres que ligne 02	1	49 139	159 170	208 309		208 309	
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	49 139	159 170	208 309		208 309	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser P.391)	9						
TOTAL (L.07 à L.09)	10						
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11		25 983	25 983		25 983	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	13 306	2 824	16 130		16 130	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	26 612	5 648	32 260		32 260	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15						
TOTAL (L.14 + L.15)	16						
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	39 918	34 455	74 373		74 373	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	89 057	193 625	282 682		282 682	

		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19					
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	39 918		39 918		39 918
- Usagers inscrits et enregistrés	21	34 455		34 455		34 455
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	74 373		74 373		74 373
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	88 049	12 086	75 963	(171)	76 134
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	1 777 085	517 492	1 259 593	79	1 259 514
Adultes en ressources intermédiaires	25	520 780		520 780	5 447	515 333
Adultes en RTF	26	400 558		400 558	634	399 924
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	3 150		3 150		3 150
TOTAL (L.23 à L.28)	29	2 789 622	529 578	2 260 044	5 989	2 254 055
TOTAL (L.22 + L.29)	30	2 863 995	529 578	2 334 417	5 989	2 328 428
TOTAL (L.19 + L.30)	31	2 863 995	529 578	2 334 417	5 989	2 328 428

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

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	31 294			
- FSST	5				
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7				
Revenus des stages d'enseignement	8	13 444		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12	18 875			
Autres revenus de location	13	26 391			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17				
Chèques annulés des exercices antérieurs	18				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			103 945	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	140 886	262 646	36	8
TOTAL (L.04 à L.23)	24	230 890	262 646	103 981	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	5 993			
TOTAL (L.25 + L.26)	27	5 993			

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32 203	2 023 670	40 150	2 507 134
Personnel-temps régulier	2	611 956	17 924 917	727 343	20 895 921
Temps supplémentaire	3	21 558	943 335	26 298	1 071 843
Primes	4	XXXX	5 702 539	XXXX	8 629 605
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 298	2 650 184	100 077	9 829 830
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	698 015	29 244 645	893 868	42 934 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	143 068	4 716 070	172 558	5 535 284
Particuliers	9	95 457	2 536 409	93 176	2 182 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	238 525	7 252 479	265 734	7 718 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 125 155	XXXX	4 982 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	936 540	40 622 279	1 159 602	55 635 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 529 734	XXXX	7 344 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 908 796	XXXX	12 876 337
Allocations directes	15	XXXX	527 132	XXXX	652 799
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 965 662	XXXX	20 873 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	936 540	58 587 941	1 159 602	76 509 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	292 346	XXXX	300 058
Recouvrements	19	11 309	718 467	15 540	766 431
Transferts de frais généraux	20	XXXX	9 733	XXXX	9 580
TOTAL (L.18 à L.20)	21	11 309	1 020 546	15 540	1 076 069
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	925 231	57 567 395	1 144 062	75 433 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 256	7 396 964	169 088	20 037 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	900 975	50 170 431	974 974	55 396 091

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

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	297 221	427 912	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	6 188	15 337	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	50 000	53 250	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	50 532	290 092	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	7 899	5 315	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	56 045	(3 819)	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18			
Organismes communautaires	19			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	5 989	4 066	
Créances douteuses - Autres	21			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	26 399	(12 973)	
Rétroactivités salariales	27			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	1 013 894	261 767	9
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		180 000	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	109 487	49 147	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	1 623 654	1 270 094	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	426		
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37	426		

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

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	50 532	1 240 228	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	22 764	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	50 532	1 262 992	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	340 224			
Publicité et communication	6	41 715		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	451			
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	2 038 066			
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	630 174	8 292		
Buanderie et lingerie	12	309 962			
Énergie	13	563 400			
Taxes et Assurances	14	78 577			
Autres (préciser P391)	15	7 163 555	11 105		10
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	11 166 124	19 397		

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	109 487	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22	(9 580)	9 580	XXXX	11
TOTAL (L.17 à L.22)	23	99 907	9 580	XXXX	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24		
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26		
6830 - Imagerie médicale	27	255 710	
6840 - Radio-oncologie	28		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	1 718 211	
Autres (préciser P391)	30	15 766	12
TOTAL (L.24 à L.30)	31	1 989 687	

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

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	4 208	265 799	73 309	2 514 755	
Congés fériés	2	1 995	119 853	48 305	1 365 596	
Congés mobiles	3	70	3 477	851	29 902	
Congés de maladie	4	37	2 105	43 391	1 222 463	
Congés quart stable de nuit	5			392	11 334	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 310	391 234	166 248	5 144 050	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	71	4 945	2 731	89 734	
Droits parentaux	9	735	11 625	17 240	88 763	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10			47 253	1 247 354	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	194	
Développement des ressources humaines	12	115	6 832	17 762	478 747	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	28 240	
Libération patronale et syndicale	14			2 847	78 963	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			3 022	86 304	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			404	13 718	
Autres (préciser P391)	19			996	47 529	13
TOTAL (L.08 à L.19)	20	921	23 402	92 255	2 159 546	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	7 231	414 636	258 503	7 303 596	

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

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	17 825	383 664	401 489	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	143 387	1 602 107	1 745 494	
CNESST	3	26 318	648 010	674 328	
Régime de rentes du Québec	4	82 819	1 685 774	1 768 593	
Autres régimes de pension-retraite	5		607	607	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	110 014	110 014	
Régime d'assurance-cadres	8	31 533	XXXX	31 533	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	11 751	238 910	250 661	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	313 633	4 669 086	4 982 719	
COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES					
Primes reliées aux salaires:					
-Primes d'isolement et d'éloignement	12	228 494	4 633 360	4 861 854	
-Primes de rétention	13				
-Primes infirmières en dispensaire	14				
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15	68 193	108 159	176 352	
-Autres (préciser P391)	16		54 107	54 107	14
TOTAL (L.12 à L.16)	17	296 687	4 795 626	5 092 313	
AUTRES FRAIS:					
-Frais de déplacement lors du recrutement	18		2 791	2 791	
-Frais de déménagement	19	21 654	98 388	120 042	
-Frais d'entreposage	20	2 045	8 406	10 451	
-Dépenses de transit	21				
-Frais de logement du personnel	22	20 582	19 345	39 927	
-Frais de sorties	23	36 869	132 934	169 803	
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser P391)	25	4 322	1 642 830	1 647 152	15
TOTAL (L.18 à L.25)	26	85 472	1 904 694	1 990 166	
TOTAL (L.17 + L.26)	27	382 159	6 700 320	7 082 479	

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	61 841	13 404	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	3 407	2 780	
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	722	771	16
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	6 270	5 959	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	4 701	75 000	
Frais de recouvrement	10		283	
Honoraires professionnels: Audit	11	28 234	27 525	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	52 380	83 886	
Honoraires professionnels: Légaux	13	13 889	10 899	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	219 898	202 461	17
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	92	85	
Location d'équipement de bureau	17	7 463	8 470	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	41 452	45 212	
Publicité	19	31 613	62 693	
Recrutement du personnel	20	12 103	11 286	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(2 215)	(2 607)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	225 175	274 830	18
Indemnité dommage et intérêts	24	8 426	24 710	
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	653 610	834 243	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	715 451	847 647	

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

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	53 130	11 526	41 604	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	138 427	129 258	9 169	
- Linge neuf mis en circulation	5	31 858	34 001	(2 143)	
- Autres	6	86 547	24 153	62 394	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	309 962	198 938	111 024	

		Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)						
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX				
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	257 510	167 513	220 343	(52 830)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10					
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	4 963 977	395 887	382 509	13 378	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	563 400	602 852	(39 452)	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	827	26 284	26 466	(182)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	1 663	789 956	43 722	746 234	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	2 490	816 240	70 188	746 052	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	71 074	70 410	664	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	6 017		6 017	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	1 456 731	743 450	713 281	

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 619	120 885	3 851	123 732
Temps supplémentaire	3			85	4 355
Primes	4	XXXX	25 477	XXXX	32 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 619	146 362	3 936	160 308
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	644	22 903	730	25 238
Particuliers	9	143	5 119	136	4 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	787	28 022	866	29 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 300	XXXX	26 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 406	200 684	4 802	216 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		67 018		68 324
Fournitures et autres charges	14		32 127		18 168
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		99 145		86 492
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		299 829		302 702
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 637		1 759
Entretien des installations	20		1 904		1 891
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		859		750
Administration	23		4 014		3 861
Autres frais généraux (préciser)	24		1 319		1 319
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		9 733		9 580
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		309 562		312 282
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		26 916		53 238
Revenus de type commercial	29		34 688		21 418
Revenus d'autres sources	30		284 535		262 646
TOTAL (L.28 à L.30)	31		346 139		337 302
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		36 577		25 020
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1			317	12 019	
Congés fériés	2			240	7 701	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			173	5 518	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7			730	25 238	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8					
Droits parentaux	9					
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			58	1 586	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			29	1 078	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			49	1 647	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20			136	4 311	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21			866	29 549	

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

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1		1 583	1 583
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2		8 172	8 172
CNESST	3		2 733	2 733
Régime de rentes du Québec	4		7 364	7 364
Autres régimes de pension-retraite	5		4 795	4 795
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	426	426
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10		1 280	1 280
TOTAL (L.01 à L.10)	11		26 353	26 353

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	18	426			426	19
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	21					
Autres (préciser P391)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23	426			426	

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	56 292 331	74 268 542	27 396	74 295 938	56 246 555
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	27 581		25 842	25 842	26 916
Contributions des usagers (P301)	3	2 469 123	2 542 726	XXXX	2 542 726	2 360 787
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	771 539	1 066 489	XXXX	1 066 489	1 010 813
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	15 000	8 625		8 625	28 165
Revenus de placement (P302)	6	12 000	5 993		5 993	13 694
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	33 750		21 418	21 418	34 688
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	447 819	230 890	262 646	493 536	650 077
TOTAL (L.01 à L.11)	12	60 069 143	78 123 265	337 302	78 460 567	60 371 695
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	42 931 843	55 717 728	216 210	55 933 938	40 958 629
Médicaments (P750)	14	1 863 103	2 445 204	XXXX	2 445 204	1 827 953
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	1 283 755	1 340 682	XXXX	1 340 682	1 251 276
Denrées alimentaires	17	488 500	542 329	XXXX	542 329	470 666
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	3 608 457	3 947 923	XXXX	3 947 923	3 378 865
Frais financiers (P325)	19	85 000	50 532	XXXX	50 532	290 092
Entretien et réparations (P325)	20	1 415 905	1 989 687	67 521	2 057 208	1 495 921
Créances douteuses (C2:P301)	21		5 989		5 989	4 066
Loyers	22	103 179	817 160		817 160	70 188
Dépenses de transfert (P325)	23	109 674	99 907	9 580	109 487	49 147
Autres charges (P325)	24	11 268 388	11 166 124	19 397	11 185 521	10 513 519
TOTAL (L.13 à L.24)	25	63 157 804	78 123 265	312 708	78 435 973	60 310 322
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(3 088 661)	0	24 594	24 594	61 373

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3	345		
Recouvrements: Établissements publics	4	150 836	106 913	
Autres recouvrements	5	152 784	191 197	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	138 416	224 909	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	70 040	83 233	
Avances aux employés	9	29 021	80 138	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	26 277	26 916	
Réclamation TPS (fédéral)	11	152 171	78 178	
Réclamation TVQ (provincial)	12	191 607	96 911	
Autres (préciser P391)	13	341 569	283 989	20
TOTAL (L.01 à L.13)	14	1 253 066	1 172 384	
Provision pour créances douteuses	15	19 038	8 696	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	1 234 028	1 163 688	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	446	963	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19			
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	446	963	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	623 836	500 277	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	254 150	247 900	
Denrées alimentaires	27	16 576	14 745	
Équipements de protection individuelle	28	57 068	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	115 876	107 640	21
TOTAL (L.24 à L.29)	30	1 067 506	870 562	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	20 280	35 608	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	330 740	266 471	22
TOTAL (L.31 à L.34)	35	351 020	302 079	

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	494 480	105 196	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	2 626 236	1 185 761	
Salaires courus à payer	4	1 628 277	1 617 955	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	154 435	127 680	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	1 290 812	1 143 724	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8		10 263	
Impôt provincial à payer	9	361 544	307 251	
Autres (préciser):				
Voir la note p. 391	10	206 908	205 368	23
TOTAL (L.01 à L.10)	11	6 762 692	4 703 198	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	4 330	17 724	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	4 330	17 724	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	171 532	89 698	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	171 532	89 698	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER							
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			65 107 128	65 107 128	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
(Dimin.) Augmentation du financement	4	1 086 617		9 138 719	1 669 308	8 556 028	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(65 507)	(65 507)	XXXX	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			88 202	88 202	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	1 086 617		74 268 542	66 799 131	8 556 028	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			27 396		27 396	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11			XXXX			
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	13						
TOTAL (L.10 à L.13)	14			27 396		27 396	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	1 086 617		74 295 938	66 799 131	8 583 424	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Montant 5
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	5 393 274
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	3 190 150

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	29 145	486 215		3 272 949		126 238	3 914 547	
- Charges sociales	2	3 296	60 123		449 889		17 341	530 649	
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(24 756)	49 184		412 674		44 717	481 819	
- Charges sociales	4	(2 878)	6 861		71 231		6 765	81 979	
Activités accessoires:									
- Salaires	5								
- Charges sociales	6								
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	4 389	535 399		3 685 623		170 955	4 396 366	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	418	66 984		521 120		24 106	612 628	

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

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

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

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	2 715 708			2 715 708	3 895 833	
Congés fériés	2	77 072			77 072	268 662	
Congés mobiles	3	(5 093)			(5 093)	42 248	
Congés mesure de rétention	4	167			167		
Congés quart stable de nuit	5						
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	2 787 854			2 787 854	4 206 743	
Banque maladie gelée	7	162		(162)	0		
Banque maladie courante	8	63 120			63 120	195 061	
Droits parentaux	9	3 252			3 252	4 807	
Assurance-salaire	10	335 924			335 924	602 383	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	3 190 312		(162)	3 190 150	5 008 994	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13						
Congés fériés	14						
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18						
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20						
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24						
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	9 100 000	22 900 000	17 850 000		14 150 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	9 100 000	22 900 000	17 850 000		14 150 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	9 100 000	22 900 000	17 850 000		14 150 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

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	217 315	216 877	438	438	0
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	217 315	216 877	438	438	0

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	(68 731)		(251 456)		(320 187)	
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	26 284	26 284	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	3 074			3 074	0	24
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11						
Provisions pour avantages sociaux futurs	12	3 190 312			162	3 190 150	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	13						
Cardiologie tertiaire	14						
Adolescents autochtones (LSJPA)	15						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	16	XXXX	XXXX	(9 387)	(9 387)	XXXX	25
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	17	XXXX	XXXX			XXXX	
Paillettes de sperme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coloscopie	19	55 931		56 549		112 480	
Frais accessoires - services assurés	20	(58 985)		399	(58 985)	399	
Ressources en CHSLD	21	60 000	(60 000)			0	
Soutien à domicile (SAD)	22	(558 698)		47	(608 651)	50 000	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	23	239 963		260 837	287 675	213 125	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	24	(2 701 073)		904 102	310 740	(2 107 711)	
Imagerie médicale	25	(354 816)		559 087		204 271	
Soutien à l'optimisation	26						
Assurance salaire - EPC	27						
Dialyse	28	620 000		552 000	612 000	560 000	
Rehaussement des bases budgétaires	29						
COVID-19	30	441 726		1 458 435	441 726	1 458 435	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	31						
Néonatologie	32						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	33	29 682		16 947	29 640	16 989	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	34			67 810		67 810	
Soutien aux personnes proches aidants	35	(32 500)		25 000		(7 500)	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36			(18 803)		(18 803)	
Jeunes en difficulté	37	(213 284)				(213 284)	
Rehaussement en soutien à domicile	38			48 320		48 320	
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	40		60 000	150 000		210 000	
Rehaussement de l'offre alimentaire	41						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	42			(27 500)		(27 500)	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	43	434 016		5 320 048	635 030	5 119 034	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	1 086 617	0	9 138 719	1 669 308	8 556 028	

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			661	661	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX	1 644		1 644	
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	29 931			29 931	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	82 846		8 939	91 614	171	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	22 004		22 004	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX				
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX				
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	127 186		79 223	165 469	40 940	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	148 366		148 366	
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	
	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	239 963		260 837	287 675	213 125	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note

8 **Page 302-00, ligne 23, colonnes 1, 2 et 3 :**

	Fonds d'expl. Act. principales	Fonds d'expl. Act. accessoires	Fonds d'immobilisations
Revenus interétablissement (CISSS de la Gaspésie) :			
- SST	--- $	172 899 $	--- $
- Allocation pour les trav.soc. et autres prof. GMF	47 406 $	--- $	--- $
- Financement itinérance "Vers un chez soi"	38 970 $	--- $	--- $
Contributions volontaires - dons stationnement	--- $	89 747 $	--- $
Ristournes - achats par carte de crédit	47 388 $	--- $	--- $
Escomptes sur achats	1 800 $	--- $	36 $
Frais d'administration	4 857 $	--- $	--- $
Autres divers	465 $	--- $	--- $
	140 886 $	262 646 $	36 $

9 **Page 321-00, ligne 29, colonnes 1 et 2 :**

	Ex. courant	Ex. précédent
Financement RPDI - budget de transition	705 000 $	--- $
Financement Foyer du Lien	238 147 $	238 147 $
Contributions Garderie les Élymes	54 999 $	--- $
Financement Logis communautaires L'Harmonie	31 237 $	30 937 $
Charges sociales des exercices antérieurs	(15 489) $	(7 317) $
	1 013 894 $	261 767 $

10 **Page 325-00, ligne 15, colonnes 1 et 2 :**

	Fonds d'exploitation Activités principales	Fonds d'exploitation Activités accessoires
Services achetés et allocations d'aide à domicile	2 454 629 $	--- $
Financement de transition RPDI	705 000 $	--- $
Frais de transport de marchandises	678 212 $	111 $
Bourses aux étudiants	329 810 $	--- $
Frais de séjour des médecins spécialistes	297 221 $	--- $
Financement Foyer du Lien	238 147 $	--- $
Soutien aux familles	141 618 $	--- $
Autres charges < 1 M$	2 318 918 $	10 994 $
	7 163 555 $	11 105 $

11 **Page 325-00, ligne 22, colonnes 1 et 2 :**

	Fonds d'exploitation Activités principales	Fonds d'exploitation Activités accessoires
Transfert des frais généraux pour les activités de Santé en milieu de travail :		
- Frais de locaux	(4 400) $	4 400 $
- Frais d'administration	(3 861) $	3 861 $
- Frais de télécommunications	(1 319) $	1 319 $
	(9 580) $	9 580 $

12 **Page 325-00, ligne 30, colonne 1 :**

	Fonds d'exploitation Activités principales
Contrat de services - hottes stériles en pharmacie	15 766 $

13 **Page 330-00, ligne 19, colonnes 3 et 4 :**

	Pers. temps rég. Heures	Pers. temps rég. Montant
Indemnités de replacement	---	20 367 $
Garantie d'emploi - employés de l'équipe volante	702	19 920 $
Indemnités - réclamation employés de la liste de rappel	122	2 936 $
Suspension avec solde	156	3 827 $
Congés de reconnaissance	16	479 $
	996	47 529 $

14 **Page 331-00, ligne 16, colonne 2 :**

	Pers. temps rég.
Écart de salaires - Infirmières en dispensaire	54 107 $

15 **Page 331-00, ligne 25, colonnes 1, 2 et 3 :**

	Pers. cadre	Pers. temps rég.	Total
Frais de séjour	4 322 $	--- $	4 322 $
Frais de logement de la M.O.I.	--- $	1 058 131 $	1 058 131 $
Frais de déplacement de la M.O.I.	--- $	581 453 $	581 453 $
Allocation de nourriture - infirmières en dispensaire	--- $	3 246 $	3 246 $
	4 322 $	1 642 830 $	1 647 152 $

16 **Page 341-00, ligne 6, colonnes 1 et 2 :**

	Exercice courant	Exercice précédent
Association sur l'accès et la protection de l'information	233 $	233 $
Chambre de commerce des Iles	489 $	538 $
	722 $	771 $

17 **Page 341-00, ligne 14, colonnes 1 et 2 :**

	Exercice courant	Exercice précédent
Accompagnement réalisation plan clinique	108 510 $	17 367 $
Conseillère en ressources humaines	--- $	43 941 $
Développement organisationnel	4 235 $	600 $
Expertise médicale	19 537 $	25 834 $
Expertise professionnelle	10 310 $	10 435 $
Formateurs externes	1 048 $	6 062 $
Frais physiothérapie	9 925 $	15 465 $
Optimisation et performance processus LEAN	--- $	22 760 $
Programme d'aide aux employés	24 039 $	22 753 $
Service Mutuelle Prévention CNESST	42 294 $	37 244 $
	219 898 $	202 461 $

18 **Page 341-00, ligne 23, colonnes 1 et 2 :**

	Exercice courant	Exercice précédent
Abonnement	5 751 $	1 044 $
Autres dépenses	4 548 $	1 105 $
COVID-19	11 482 $	951 $
Embauche et départ	29 466 $	50 321 $
Formation et perfectionnement	4 618 $	41 165 $
Fournitures	7 236 $	1 322 $
Frais de déplacement et de séjour - consultants	8 816 $	23 410 $
Frais de réunion	1 393 $	3 473 $
Hébergement	1 136 $	2 320 $
Informatique	1 801 $	1 164 $
Location salle	644 $	412 $
Petit matériel	4 437 $	4 237 $
Relations sociales	16 771 $	18 310 $
Sorties annuelles	31 568 $	38 657 $
Téléphone et internet	5 430 $	5 005 $
Transport des marchandises	90 078 $	81 934 $
	225 175 $	274 830 $

19 **Page 353, ligne 18, colonne 1 :**

Le montant de 426 $ représente le paiement d'une cotisation à l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec pour bénéficier de la prestation de travail d'une employée dans le contexte de recrutement de personnel en situation de pandémie.

20 **Page 360-00, ligne 13, colonnes 1 et 2 :**

	Exercice courant	Exercice précédent
Appui financier - Hydro-Québec	7 123 $	--- $
Compte à recevoir GMF	94 287 $	66 596 $
Consultations non-résidents	3 202 $	4 188 $
Fournitures	36 358 $	--- $
Frais de téléphonie	400 $	--- $
Frais de transport	9 662 $	--- $
Hébergement étudiants en médecine	10 004 $	--- $
Libérations syndicales	37 482 $	38 701 $
Réclamations de frais MOI	6 166 $	--- $
Réclamations et revenus autres	20 187 $	19 325 $
Ristourne sur achats	--- $	23 564 $
Ristourne sur achats carte de crédit	90 860 $	106 670 $
SST - avantages sociaux futurs	15 254 $	20 013 $
Stages d'enseignement	8 893 $	1 302 $
Subvention Fondation Santé de l'Archipel	--- $	1 407 $
Usagers hébergés	1 691 $	2 223 $
	341 569 $	283 989 $

21 **Page 360-00, ligne 29, colonnes 1 et 2 :**

	Exercice courant	Exercice précédent
Buanderie	24 866 $	18 740 $
Entretien sanitaire	17 022 $	9 891 $
Fournitures de bureau	5 070 $	7 319 $
Fournitures générales	9 919 $	9 014 $
Oxygène	9 294 $	13 261 $
Pièces d'équipements spécialisés	2 624 $	2 624 $
Produits de laboratoire	1 952 $	1 920 $
Produits de papier	7 783 $	8 163 $
Produits de radiologie	22 512 $	22 925 $
Produits installations matérielles	14 834 $	13 783 $
	115 876 $	107 640 $

22 **Page 360-00, ligne 34, colonnes 1 et 2 :**

	Exercice courant	Exercice précédent
Abonnement, adhésions et inscriptions	20 026 $	--- $
Aide au logement	--- $	508 $
Allocation de frais de séjour	2 200 $	1 000 $
Avances - déplacements extérieurs	43 606 $	55 342 $
Avances - indemnités CNESST employés	28 071 $	8 959 $
Avances - vaccination	--- $	2 584 $
Contrats payés d'avance	198 444 $	159 685 $
Cotisations	9 226 $	9 226 $
Entente Association des personnes handicapées des Îles	29 167 $	29 167 $
	330 740 $	266 471 $

23 **Page 361-00, ligne 10, colonnes 1 et 2 :**

	Exercice courant	Exercice précédent
Comité stationnement	8 390 $	5 025 $
Cotisations RI-RTF	1 216 $	1 511 $
Honoraires de vérification	28 054 $	27 525 $
Passif couru - Autres	--- $	680 $
Passif couru - Comité vert	1 044 $	1 044 $
Passif couru - Fiducie	165 $	429 $
Passif couru - Fondation	6 106 $	8 378 $
Passif couru - L'Envol	--- $	4 643 $
Passif couru -Table multisectorielle	8 093 $	6 917 $
Rétributions aux RNI	153 840 $	149 216 $
	206 908 $	205 368 $

24 **Page 390, ligne 10, colonnes 1, 2, 3, 4 et 5 :**

	Solde au début	Ajust. solde au début	Montant alloué	Montant reçu (payé)	Solde à la fin
Transfert provenant du CISSS de la Gaspésie :					
- Rendez-vous santé Québec	3 074 $	--- $	--- $	3 074 $	--- $

Le montant de 3 074 $ à recevoir au début de l'exercice concernait un financement non récurrent pour lequel le MSSS avait désigné le CISSS de la Gaspésie comme fiduciaire pour notre établissement. Dans cette perspective, les sommes dédiées dans le cadre du projet Rendez-vous santé Québec ont été reçues du fiduciaire, soit le CISSS de la Gaspésie, en 2020-2021.

25 **Page 390-00, ligne 16, colonnes 3 et 4 :**

Le transfert au montant de 9 387 $ représente les achats d'équipements nécessaires pour la prestation des soins buccodentaires en CHSLD, lesquels sont autorisés par le MSSS, avec le financement du Programme québécois de soins buccodentaires et de soins d'hygiène de la bouche (PQSBHB) pour la clientèle hébergée en CHSLD.

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Équipe de soutien et d'amélioration continue en prévention (ÉSACP)	1	64 095		6 993	71 088	0	
PIPEP	2			(25 000)		(25 000)	
Blitz - équipements chirurgie des cataractes	3	24 088		(24 088)		0	
Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM)	4	64 471		107 881	100 000	72 352	
Programme radio-oncologie buccodentaire	5	166		1 725	166	1 725	
Financement M.O.I.	6	74 250		51 900	74 250	51 900	
Soutien - Équipe experts du Centre d'études sur le trauma	7	13 000			13 000	0	
Financement additionnel - Hébergement en SAPA	8	(120 000)		120 000		0	
Projet santé mentale - lits d'hospitalisation	9	491 000		245 500		736 500	
Projet santé mentale - services externes	10	133 366		217 527		350 893	
Bourses aux étudiants - professionnels et techniciens	11			(24 000)		(24 000)	
Bonification des ressources humaines en CHSLD	12			486 000		486 000	
Bonification du continuum résidentiel DP-DI-TSA	13			27 083		27 083	
PQSBHB	14			13 164		13 164	
Accompagnement - Dossier RPDI	15			10 053		10 053	
Mandat d'encadrement des IPS	16			(150 000)		(150 000)	
Bonification SAD - enfants majeurs lourdement handicapés	17			62 700		62 700	
Rehaussement des services en santé mentale (investissement de 25 M$)	18			(22 000)		(22 000)	
SARROS - Forfait des médecins en région éloignée	19			(30 000)		(30 000)	
SARROS 2019-2020 - Recrutement médical	20	(171 263)		171 263		0	
SARROS - recrutement médical	21	(143 614)		143 614		0	
SARROS - prime d'installation et de maintien	22	(12 750)		12 750		0	
SARROS 2020-2021 - Recrutement médical	23			(189 845)		(189 845)	
Financement de transition pour RPDI	24			125 000		125 000	
Financement des services offerts à RPDI	25			19 400		19 400	
Financement exceptionnel - Coûts M.O.I.	26			2 450 000		2 450 000	
Prime OBNL (art.108) - Covid 19	27			(12 504)		(12 504)	
Mesures RI-RTF - Covid 19	28			(35 437)		(35 437)	
Financement nouveaux PAB - Covid 19	29			(182 151)		(182 151)	
Programme d'aide aux employés - Covid 19	30			(5 624)		(5 624)	
Prime 4% et 8% - Covid 19	31			(8 679)		(8 679)	
Achat de services en santé mentale - Covid 19	32			(10 908)		(10 908)	
Incitatif à temps complet - Covid 19	33			207 972		207 972	
Mesures EESAD et CES - Covid 19	34			123 165		123 165	
Formation PAB (Bourses et prime accomp.) - Covid 19	35			(29 192)		(29 192)	
	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45			(21 600)		(21 600)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	416 809		3 832 662	258 504	3 990 967	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45			(21 600)		(21 600)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			(21 600)		(21 600)	

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonctionnement nouvelles installations	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hémato-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
IPS-SPL - Forfaitaire	5						
IPS-SPL - Salaire	6	32 949		54 577	48 724	38 802	
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						
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	5 625		(2 480)	5 625	(2 480)	
IPS spécialisées	19						
Bourses IPS	20						
GMF	21						
Services achetés en soins de longue durée	22						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23						
Jeunes en difficulté	24	25 000			25 000	0	
Trouble du spectre de l'autisme	25	32 840		40 600		73 440	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	130 000			130 000	0	
Programme de soutien aux organismes communautaires	27						
Services d'aide en situation de crise	28	104 545		104 545	89 090	120 000	
Plan d'action interministériel en dépendance	29	(112 500)		90 500	15 250	(37 250)	
Activités de jour	30	53 540		65 000		118 540	
Plan d'action interministériel en itinérance	31						
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33	(144 000)		160 000		16 000	
Cliniques d'hiver	34						
Soutien aux familles	35	31 869		35 000		66 869	
Ressources en courte durée	36			150 000		150 000	
Aire ouverte	37						
Médicaments onéreux	38			471 900		471 900	
Agir tôt	39	(183 916)		184 450		534	
Service de protection jeunesse	40			7 712		7 712	
Prendre soin du personnel	41	58 605		4 232	62 837	0	
Amélioration accès services en santé mentale	42	(17 350)		121 350		104 000	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44						
TOTAL (L.01 à L.44)	45	17 207		1 487 386	376 526	1 128 067	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	67 100	35 314	
Réclamation TVQ provincial	8	86 162	45 346	
Autres (préciser P490)	9	44	5 550	26
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	153 306	86 210	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	1 509 445	373 129	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 509 445	373 129	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13			
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	281 105	259 405	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	281 105	259 405	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

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

DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	22	15 294	15 316	0	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	22	15 294	15 316	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	259 383	1 224 934	1 203 212	281 105	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	259 383	1 224 934	1 203 212	281 105	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	259 405	1 240 228	1 218 528	281 105	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	4 249 198	4 231 973		4 275 584	4 205 587	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	4 249 198	4 231 973		4 275 584	4 205 587	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	4 249 198	4 231 973		4 275 584	4 205 587	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Obligations	11						
Billets	12	45 036 584	4 275 584	2 866 154		46 446 014	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	45 036 584	4 275 584	2 866 154		46 446 014	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	45 036 584	4 275 584	2 866 154		46 446 014	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	287 780	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	46 158 234	

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

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	96 913				96 913	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	42 004			10 419	31 585	
Transferts budgétaires nets	4			27 834	27 834	0	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	229 234		500 080	163 014	566 300	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7	XXXX					
Autres (préciser P490)	8						
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	368 151		527 914	201 267	694 798	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	10	33 370				33 370	
Terrains acquis sans financement à long terme	11	63 543				63 543	
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	96 913				96 913	

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1			
Transferts budgétaires - autres	2	9 387	8 492	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(9 387)	(8 492)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	500 080	511 646	
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	27 834	27 127	
Autres (préciser):				
...	10			
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	527 914	538 773	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	38 253	37 545	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	107 827	107 827	
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	55 187	66 753	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	19			
Frais financiers reliés aux contrats de location-acquisition - CHSLD	20		XXXX	
Perte (gain) sur disposition de terrain	21			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	22			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	23			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	24			
Autres (préciser):				
...	25			
...	26			
...	27			
TOTAL (L.13 à L.27)	28	201 267	212 125	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)	29	326 647	326 648	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	30	(480 918)	(644 390)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)	31	807 565	971 038	

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

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	(5 723 725)		807 565	XXXX	(4 916 160)	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	259 405		21 700	XXXX	281 105	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	2 866 154	2 866 154	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	1 208 066	1 208 066	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	18 447	18 447	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	9 387	9 387	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	(5 464 320)		4 931 319	4 102 054	(4 635 055)	

		Solde de fin 5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:			
Débiteur (créditeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	281 105	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	(4 916 160)	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	(4 635 055)	

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Immobilisations:								
- Maintien des actifs immobiliers	1	2 524 937	2 300 000	27 015	1 090 159		3 707 763	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	534 563	714 867		305 986		943 444	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	87 653	66 650		63 188		91 115	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5	163 313			78 034		85 279	27
TOTAL (L.01 à L.05)	6	3 310 466	3 081 517	27 015	1 537 367		4 827 601	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	215 090	160 724		85 310		290 504	
- Équipement médical	8	1 875 683	1 197 902		308 941		2 764 644	
- Autres (préciser P490)	9	441 182	78 373	3 699	8 023		507 833	28
TOTAL (L.07 à L.09)	10	2 531 955	1 436 999	3 699	402 274		3 562 981	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11							
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12							
- Accélération numérique	13							
- Autres (préciser P490)	14	8 888	63 000		9 283		62 605	29
TOTAL (L.11 à L.14)	15	8 888	63 000		9 283		62 605	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)	16	5 851 309	4 581 516	30 714	1 948 924		8 453 187	
Mandats centralisés - Projet de construction	17				2 821 775		(2 821 775)	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)	18	5 851 309	4 581 516	30 714	4 770 699		5 631 412	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	19	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	9 387	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	21	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)	22	XXXX	XXXX	XXXX	9 387	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	23	XXXX	XXXX		687 984	XXXX	XXXX	30
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23)	24	XXXX	XXXX	30 714	5 468 070	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	33 370					33 370		
Aménagement des terrains	2	171 576					171 576		
Améliorations locatives	3	113 552					113 552		
Bâtiments	4	42 347 571					42 347 571		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	336 716				750	335 966		
- Équipement de transport	7	94 494					94 494		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	5 138 439				624 329	4 514 110		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9	353 779					353 779		
- Mobilier et équipement	10	772 807				1 074	771 733		
Autre mobilier et équipement	11	978 563				46 680	931 883		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	50 340 867				672 833	49 668 034		

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

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

TABLEAU 1		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	63 543					
Aménagement des terrains	2	221 097					
Améliorations locatives	3	367 540			21 072		
Bâtiments	4	20 540 570			15 880		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	20 658 344		2 238 450			
Construction et développement en cours	6	3 478 516		(2 450 062)	4 338 070		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	1 523 917			9 283		
Équipement de communic. multimédia	8	100 010					
Mobilier et équipement de bureau	9	413 693		4 538	13 735		
Autres	10	1 574 418			269 021		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	365 506			254 105		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	8 470 832		207 074	528 030		
Matériel roulant	13	151 861			18 874		
Développement informatique	14						
Réseau de télécommunication	15						
Location-acquisition	16	27 453					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	57 957 300		0	5 468 070		

TABLEAU 2 (suite)		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				63 543		
Aménagement des terrains	19				221 097		
Améliorations locatives	20				388 612		
Bâtiments	21				20 556 450		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				22 896 794		
Construction et développement en cours	23				5 366 524		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				1 533 200		
Équipement de communic. multimédia	25				100 010		
Mobilier et équipement de bureau	26				431 966		
Autres	27				1 843 439		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				619 611		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		107 446		9 098 490	26 934	
Matériel roulant	30				170 735		
Développement informatique	31						
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33		27 453		0		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		134 899		63 290 471	26 934	

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

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début	1					27 453		27 453	
Redressements	2								
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7					(27 453)		(27 453)	
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8					0			
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX				27 453		27 453	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX				(27 453)		(27 453)	
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				0		0	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15								

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Solde de début	1	3 266 904						211 612		3 478 516	
Redressements	2						4 538	(4 538)		0	
Travaux additionnels	3	1 477 869	2 842 122		18 079					4 338 070	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(2 238 450)					(4 538)	(207 074)		(2 450 062)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	2 506 323	2 842 122		18 079		0	0		5 366 524	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventillation du matériel et équipements (col.6):		Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'excercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12										
Équipement informatique et bureautique	13		4 538				(4 538)			0	
Total (L.12 + L.13)	14		4 538				(4 538)				

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

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

		10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Aménagement des terrains:										
Coût	1	20 166	200 931	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	221 097	
Amortissement cumulé	2	12 569	81 705	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	94 274	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX	63 979	XXXX	XXXX	245 572	20 246 899		20 556 450	
Amortissement cumulé	4	XXXX	12 096	XXXX	XXXX	38 462	3 417 585		3 468 143	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	15 108 414	7 044 318	744 062	XXXX	XXXX	22 896 794	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	3 213 839	1 316 265	126 772	XXXX	XXXX	4 656 876	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

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

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Améliorations locatives:										
Coût	13	52 831					335 781		388 612	
Amortissement cumulé	14	11 635					250 115		261 750	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	171 576					171 576	
Améliorations locatives	2	113 552					113 552	
Bâtiments	3	28 912 234		1 236 159			30 148 393	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	335 650		132		750	335 032	
- Équipement de transport	6	93 222		509			93 731	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	5 138 439				624 329	4 514 110	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8	353 779					353 779	
- Mobilier et équipement	9	772 807				1 074	771 733	
Autre mobilier et équipement	10	974 894		2 652		46 680	930 866	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	36 866 153		1 239 452		672 833	37 432 772	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	82 211		12 063			94 274	
Améliorations locatives	13	226 700		35 050			261 750	
Bâtiments	14	3 054 264		413 879			3 468 143	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	3 838 624		818 252			4 656 876	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	1 412 517		25 700			1 438 217	
- Équipement de communication multi-média	17	92 605		3 971			96 576	
- Mobilier et équipement de bureau	18	211 848		56 979			268 827	
- Autres	19	997 983		92 949			1 090 932	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	25 974		19 702			45 676	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	3 578 946		725 495		80 512	4 223 929	
Matériel roulant	22	94 382		18 209			112 591	
Développement informatique	23							
Réseau de télécommunication	24							
Location-acquisition	25	27 453				27 453	0	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	13 643 507		2 222 249		107 965	15 757 791	

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

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	96 913	XXXX	96 913	96 913
Aménagement des terrains	2	392 673	265 850	126 823	138 886
Améliorations locatives	3	502 164	375 302	126 862	140 840
Bâtiments	4	62 904 021	33 616 536	29 287 485	30 921 643
Améliorations majeures aux bâtiments	5	22 896 794	4 656 876	18 239 918	16 819 720
Construction et développement en cours	6	5 366 524	XXXX	5 366 524	3 478 516
Matériel et équipement	7	5 966 010	4 950 930	1 015 080	900 754
Équipements spécialisés	8	14 662 671	9 212 478	5 450 193	5 233 756
Matériel roulant	9	170 735	112 591	58 144	57 479
Développement informatique	10				
Réseau de télécommunication	11				
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	112 958 505	53 190 563	59 767 942	57 788 507

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

NuméroNote

26 **Page 400-00, ligne 9, colonnes 1 et 2**

	2020-2021	2019-2020
Fondation Santé de l'Archipel	--- $	5 505 $
Centre de services scolaire des Iles	44 $	45 $
	44 $	5 550 $

27 **Page 415-00, ligne 5, colonnes 1, 2, 3, 4 et 6**

	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 6
Parc des stations d'hémodyalise	163 313 $	--- $	--- $	78 034 $	85 279 $
	163 313 $	--- $	--- $	78 034 $	85 279 $

28 **Page 415-00, ligne 9, colonnes 1, 2, 3, 4 et 6**

	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 6
Oxygénothérapie	2 373 $	2 373 $	2 110 $	--- $	2 636 $
Congélateur à -80°C	101 $	--- $	--- $	--- $	101 $
Étuve de 42°C	16 $	--- $	--- $	--- $	16 $
Civière de transport (enfant soleil)	834 $	--- $	--- $	--- $	834 $
Équip. méd. bloc opératoire	304 608 $	--- $	--- $	8 023 $	296 585 $
Parc des stations d'hémodyalise	133 250 $	--- $	--- $	--- $	133 250 $
Prendre soin de notre personnel	--- $	21 000 $	1 589 $	--- $	19 411 $
Camion de transport	--- $	55 000 $	--- $	--- $	55 000 $
	441 182 $	78 373 $	3 699 $	8 023 $	507 833 $

Un montant de (68 086$) inclut au solde du début de la ligne 9 a été enlevé, car il est financé par un emprunt COVID-19 lequel doit être présenté à la ligne 23.

29 **Page 415-00, ligne 14, colonnes 1, 2, 3, 4 et 6**

	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 6
RITM	5 732 $	--- $	--- $	--- $	5 732 $
Système de gestion doc. de labo	2 647 $	--- $	--- $	--- $	2 647 $
DSQ - laboratoire	509 $	--- $	--- $	--- $	509 $
Système de scanneurs	--- $	63 000 $	--- $	9 283 $	53 717 $
	8 888 $	63 000 $	--- $	9 283 $	62 605 $

30 **Page 415, ligne 23, colonne 4**

	Dépenses F.I. au bilan (capitalisées)
Fondation Santé de l'Archipel	24 701 $
Université Laval	2 400 $
Emprunt COVID-19	660 883 $
	687 984 $

exercice terminé le 31 mars 2021

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

exercice terminé le 31 mars 2021

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Étab.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	79 227 257		XXXX	XXXX	79 227 257	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	26 509	26 509	
Contributions des usagers	3	XXXX			2 542 726	2 542 726	
Ventes de services	4	XXXX			300 058	300 058	
Recouvrements	5	120 935	393 644	265	251 587	766 431	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	81 646	81 646	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		5 993	5 993	
Revenus de type commercial	8	XXXX	1 000		20 418	21 418	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		259 275	135 337	202 905	597 517	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	79 348 192	653 919	135 602	3 431 842	83 569 555	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	43 094 641	43 094 641	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	7 803 826	7 803 826	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	1 753 377	3 282 094	5 035 471	
Médicaments	15	XXXX	12 051		2 433 153	2 445 204	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		62 752		1 277 930	1 340 682	
Denrées alimentaires	18	XXXX			542 329	542 329	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX	3 947 923	3 947 923	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	1 290 760		1 290 760	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX		26 323	2 061 599	2 087 922	
Créances douteuses	22	XXXX			5 989	5 989	
Loyers	23	XXXX		26 284	790 876	817 160	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	3 461 701	3 461 701	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			26 934	26 934	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	22 764		22 764	
Dépenses de transfert	27	XXXX			109 487	109 487	
Autres charges	28		762 250	569 116	9 854 155	11 185 521	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		837 053	3 688 624	78 692 637	83 218 314	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	79 348 192	(183 134)	(3 553 022)	(75 260 795)	351 241	

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

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	XXXX	XXXX		344 560	344 560	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	5 674 379		XXXX	XXXX	5 674 379	
Autres débiteurs	4	42 335	289 252	319 307	736 440	1 387 334	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	7	(1 726 010)	XXXX	XXXX	XXXX	(1 726 010)	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX		255	255	
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				446	446	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	3 990 704	289 252	319 307	1 081 701	5 680 964	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	18 355 587		18 355 587	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		494 480	576 561	7 201 096	8 272 137	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		285 435		285 435	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	42 208		2 429 825	629 726	3 101 759	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	403 995	684		10 916	415 595	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	46 158 234		46 158 234	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	5 008 994	5 008 994	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24				171 532	171 532	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	446 203	495 164	67 805 642	13 022 264	81 769 273	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	3 544 501	(205 912)	(67 486 335)	(11 940 563)	(76 088 309)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	59 767 942	59 767 942	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	1 067 506	1 067 506	
Frais payés d'avance	29				351 020	351 020	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30				61 186 468	61 186 468	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	3 544 501	(205 912)	(67 486 335)	49 245 905	(14 901 841)	

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	57 788 507	57 788 507	
Acquisitions	2	XXXX	5 468 070	5 468 070	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(3 461 701)	(3 461 701)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(26 934)	(26 934)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	59 767 942	59 767 942	
CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE					
Valeur comptable nette au début	12		297	297	
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		(42)	(42)	
Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés	18				
Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille	19				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	20				
Autres (préciser P695)	21				
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21)	22		255	255	
CONTINUITÉ DE LA DETTE					
Dettes à long terme au début	23	45 036 584		45 036 584	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	4 275 584		4 275 584	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(2 866 154)		(2 866 154)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28				
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX			
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	46 446 014		46 446 014	

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

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1	9 100 000		9 100 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	5 050 000		5 050 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	14 150 000		14 150 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	4 249 198		4 249 198	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	4 231 973		4 231 973	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8				
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(4 275 584)		(4 275 584)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	4 205 587		4 205 587	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11				
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12				
Fonds d'amortissement à la fin	13				
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		1 509 445	1 509 445	
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	3 673 719		3 673 719	31
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

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

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	344 560	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(14 827)	(14 827)	
Plus: Chèques en circulation	3	656	95 525	96 181	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	425 914	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Ventes de services	5				345	345	
Recouvrements	6	42 335	150 836	297	110 152	303 620	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	138 416	XXXX	XXXX	138 416	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	4 766	65 274	70 040	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	29 021	29 021	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	219 271	219 271	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	86 162	XXXX	86 162	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	191 607	XXXX	191 607	
Autres	14			37 998	329 892	367 890	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	42 335	289 252	320 830	753 955	1 406 372	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX		1 523	17 515	19 038	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	42 335	289 252	319 307	736 440	1 387 334	

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total (C7+C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
MUNICIPALITÉS											
Obligations et billets	1							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	2							XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX											
Obligations et billets	4							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	5							XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	6							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS											
Obligations et billets	7							XXXX			
PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES:											
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE											
Obligations, billets et autres	8							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	9							XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10							XXXX			
- ENTREPRISES											
Actions et mises de fonds	11	297			42		255	XXXX	255	255	32
Obligations, billets et autres	12										
Prêts et avances (préciser P695)	13										
TOTAL (L.11 à L.13)	14	297			42		255		255	255	
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF											
Obligations, billets et autres	15							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	16							XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	17							XXXX			
- AUTRES											
Actions et mises de fonds	18							XXXX			
Obligations, billets et autres	19										
Fonds communs de placement	20							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	21										
TOTAL (L.18 à L.21)	22										
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	23	297			42		255		255	255	

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

		En unités monétaires $ canadiens 3	Notes
EN DOLLAR CANADIEN			
Actions et mises de fonds	14	255	
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	255	

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités du périmètre - Valeur comptable	Autres entités du périmètre - Valeur à la cote	Tiers hors périmètre - Valeur comptable	Tiers hors périmètre - Valeur à la cote	Total (C1+C3)
		1	2	3	4	5
MUNICIPALITÉS						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX		XXXX	
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		XXXX	
- ENTREPRISES						
Actions et mises de fonds (préciser)	11	XXXX		255		255
Obligations, billets et autres	12		XXXX		XXXX	
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14			255		255
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
- AUTRES						
Actions et mises de fonds (préciser)	18	XXXX	XXXX			
Obligations, billets et autres	19		XXXX		XXXX	
Fonds communs de placement (préciser)	20	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX			
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23			255		255
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			255		255

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

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	494 480	XXXX	XXXX	494 480	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	150 286	3 985 395	4 135 681	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	1 628 277	1 628 277	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	64 731	XXXX	64 731	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	1 290 812	1 290 812	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	89 704	89 704	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10						
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	361 544	XXXX	361 544	
Autres	12		XXXX		206 908	206 908	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		494 480	576 561	7 201 096	8 272 137	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C3)	Notes
		1	2	3	4	
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16	XXXX	XXXX			
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	1 464 980	16 890 607		18 355 587	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	1 464 980	16 890 607		18 355 587	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,36	0,00	

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

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	Société d'habitation du Québec 3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX		XXXX	46 446 014		46 446 014	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10	XXXX		XXXX	46 446 014		46 446 014	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX		XXXX	287 780	XXXX	287 780	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX		XXXX	46 158 234		46 158 234	

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

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

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

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

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

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

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

Obligations contractuelles

ÉCHÉANCES:		Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2021-2022	1		281 987	36 514	110 868			
2022-2023	2		648 444	36 514	47 939			
2023-2024	3			19 804	41 717			
2024-2025	4				17 383			
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		930 431	92 832	217 907			

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

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

Obligations contractuelles

ÉCHÉANCES:		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						Notes
		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser)	
		1	2	3	4	5	6	
2021-2022	1		1 016 224				411 601	
2022-2023	2		485 844				334 593	
2023-2024	3		113 295				197 190	
2024-2025	4						174 324	
2025-2026	5						152 598	
2026-2031	6						339 542	
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		1 615 363				1 609 848	33

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

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

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

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)		Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1	281 987		648 444					930 431	
Contrats de location-exploitation	2	2 222		304 553	88 868				217 907	
Autres contrats	3									
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	3 590 598		318 404	3 253 109		959 470		1 615 363	34
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6	1 956 150		69 829	423 327		7 196		1 609 848	35
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 830 957		1 341 230	3 765 304		966 666		4 373 549	

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

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

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:		Ventes de biens et services (préciser) 1	Donations de tiers (préciser) 2	Autres revenus (préciser) 3	Transferts du gouvernement fédéral (préciser) 4	Notes
2021-2022	1					
2022-2023	2					
2023-2024	3					
2024-2025	4					
2025-2026	5					
2026-2031	6					
2031-2036	7					
2036-2041	8					
2041-2046	9					
2046 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12					

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

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

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:		Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos (préciser) 1	Autres subventions (préciser) 2	Contrats de location-exploitation (préciser) 3	Autres (préciser) 4	Notes
2021-2022	1	3 116 212				
2022-2023	2	2 865 119				
2023-2024	3	2 865 119				
2024-2025	4	2 865 119				
2025-2026	5	2 865 119				
2026-2031	6	13 256 104				
2031-2036	7	10 762 076				
2036-2041	8	6 243 198				
2041-2046	9	1 607 948				
2046 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	46 446 014				36

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	17 460 898	873 045	696 515
- Activités accessoires	2			
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	3 687 948	184 397	147 112
TOTAL (L.01 à L.03)	4	21 148 846	1 057 442	843 627

		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	
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	80

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	17 392 421	1 734 894	890 868
- Activités accessoires	8	81 701	8 150	4 185
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11	19 905	1 986	1 020
Bâtiments	12	15 000	1 496	768
Améliorations majeures aux bâtiments	13			
Construction et développement en cours	14	2 802 459	279 545	143 546
Matériel et équipements	15	261 919	26 126	13 416
Équipements spécialisés	16	481 869	48 066	24 682
Matériel roulant	17	18 000	1 796	922
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	3 599 152	359 015	184 354
Dépenses non capitalisées	21	27 019	2 695	1 384
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	21 100 293	2 104 754	1 080 791

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	100 605 558
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

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

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5			336 054		336 054
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13					
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19			57 590	259 275	316 865
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37			393 644	259 275	652 919

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					4 179	4 179
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5	12 051	4 668			748 144	764 863
1104 5119	6					3 567	3 567
1104 5127	7						
1104 5135	8						
1104 5143	9					490	490
1104 5150	10						
1104 5168	11						
1104 5176	12						
1104 5184	13					1 927	1 927
1104 5192	14						
1104 5200	15						
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19		58 084			2 054	60 138
1104 5267	20						
1104 5275	21						
1104 5283	22						
1104 5291	23						
1104 5309	24						
1104 5317	25						
1104 5333	26						
1243 1656	27						
1259 9213	28						
1269 4659	29						
1273 0628	30						
1279 7577	31					1 785	1 785
1362 3616	32					104	104
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	12 051	62 752			762 250	837 053

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

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2	144		144
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5	131 434		131 434
1104 5119	6			
1104 5127	7			
1104 5135	8			
1104 5143	9			
1104 5150	10			
1104 5168	11			
1104 5176	12			
1104 5184	13			
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19	157 674		157 674
1104 5267	20			
1104 5275	21			
1104 5283	22			
1104 5291	23			
1104 5309	24			
1104 5317	25			
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29			
1273 0628	30			
1279 7577	31			
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	289 252		289 252

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

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	479 869				479 869
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10			684		684
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13					
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19	14 611				14 611
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	494 480		684		495 164

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					Notes
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	509	
CEGEP (préciser)	2				XXXX	XXXX		XXXX	1 112	37
Commissions scolaires (préciser)	3		90	23	XXXX	XXXX		XXXX	467	38
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	488	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	78 577	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX		XXXX			
Fonds de financement	9				XXXX	1 290 760	XXXX	22 764		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 269	
Héma-Québec	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	15		75	25 574	XXXX	XXXX		XXXX	395 887	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	908	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 083	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23			31 294	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX		26 284			
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28				XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29				XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		100	78 446	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	75 816	
TOTAL (L.01 à L.30)	31		265	135 337	XXXX	1 290 760	26 284	22 764	569 116	

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					Notes
		Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments de passifs (L24)	
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	277 769	XXXX	361 544	XXXX				
CEGEP (préciser)	2		XXXX		XXXX				
Commissions scolaires (préciser)	3	2 012	XXXX		XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	160	XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX						
Fonds de financement	9		XXXX		285 435				
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	10		XXXX						
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13		XXXX	8 370	XXXX				
Héma-Québec	14	867	XXXX		XXXX				
Hydro-Québec	15	7 209	XXXX	39 340	XXXX	705 025			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	1 174	XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX				
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	64 731	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	14 052	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26		XXXX	83 615					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	7 800	XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	9 598	XXXX	17 627	XXXX	1 724 800			39
TOTAL (L.01 à L.30)	31	319 307	XXXX	576 561	285 435	2 429 825			

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1			8 625	8 625	0		
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2			684		684	(684)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	7 642		5 674	2 400	10 916	(3 274)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5							
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6							
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 642		14 983	11 025	11 600	(3 958)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8			14 299	8 625	5 674	(5 674)	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11			684		684	(684)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	7 642			2 400	5 242	2 400	
TOTAL (L.08 à L.13)	14	7 642		14 983	11 025	11 600	(3 958)	

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

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

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

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

		Revenus reportés au début 1	Sommes allouées au cours de l'exercice 2	Revenus inscrits au cours de l'exercice 3	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2					
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie	5	5 242			5 242	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	5 242			5 242	

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 479	99 506	2 795	111 440
Temps supplémentaire	3	47	1 875	1	30
Primes	4	XXXX	18 475	XXXX	24 000
Main-d'oeuvre indépendante	5			58	6 516
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 526	119 856	2 854	141 986
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	534	21 335	591	24 713
Particuliers	9	136	5 138	270	8 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	670	26 473	861	33 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 548	XXXX	19 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 196	161 877	3 715	194 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 000	XXXX	12 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 049	XXXX	864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 049	XXXX	12 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 196	179 926	3 715	207 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 196	179 926	3 715	207 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	24 262	182	34 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 157	155 664	3 533	173 610

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	2 223		333	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 223		333	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,02	XXXX	521,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 828	74 395	1 817	74 885
Temps supplémentaire	3	16	834	1	30
Primes	4	XXXX	14 492	XXXX	16 667
Main-d'oeuvre indépendante	5			23	2 215
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 844	89 721	1 841	93 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	409	16 311	406	17 631
Particuliers	9	135	5 121	252	8 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	544	21 432	658	25 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 709	XXXX	12 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 388	122 862	2 499	132 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 000	XXXX	12 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 745	XXXX	194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 745	XXXX	12 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 388	136 607	2 499	144 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 388	136 607	2 499	144 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	15 954	163	24 257
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 362	120 653	2 336	120 062

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	2 193		288	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 193		288	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,02	XXXX	416,88
B - L'usager	30	444	XXXX	141	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	271,74	XXXX	851,50

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	391	16 229	894	33 550
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 344	XXXX	6 622
Main-d'oeuvre indépendante	5			35	4 301
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	391	18 573	929	44 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65	2 806	160	6 146
Particuliers	9			9	367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65	2 806	169	6 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 279	XXXX	6 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	456	23 658	1 098	57 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 618	XXXX	320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 618	XXXX	320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	456	27 276	1 098	57 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	456	27 276	1 098	57 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 857	12	8 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	456	21 419	1 086	48 809

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	30		45	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30		45	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	713,97	XXXX	1 084,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	260	8 882	84	3 005
Temps supplémentaire	3	31	1 041		
Primes	4	XXXX	1 639	XXXX	711
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	291	11 562	84	3 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60	2 218	25	936
Particuliers	9	1	17	9	313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61	2 235	34	1 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 560	XXXX	566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	352	15 357	118	5 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	686	XXXX	350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	686	XXXX	350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	352	16 043	118	5 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	352	16 043	118	5 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	2 451	7	1 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	339	13 592	111	4 739

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	181	7 069	1 202	46 911
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 515	XXXX	8 905
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181	8 584	1 202	55 816
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30	1 255	170	6 479
Particuliers	9	30	1 213	14	542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60	2 468	184	7 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 183	XXXX	8 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	241	12 235	1 386	71 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 044	XXXX	3 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 044	XXXX	3 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	241	13 279	1 386	74 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	241	13 279	1 386	74 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 491	834	48 743
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	241	11 788	552	25 551

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	17	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	693,41	XXXX	1 703,40

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

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

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 211	86 802	7 235	237 679
Temps supplémentaire	3	71	3 628	518	21 669
Primes	4	XXXX	14 442	XXXX	57 921
Main-d'oeuvre indépendante	5			103	6 655
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 282	104 872	7 856	323 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	349	15 038	1 107	38 198
Particuliers	9	149	5 402	383	12 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	498	20 440	1 490	51 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 547	XXXX	45 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 780	138 859	9 346	420 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 495	XXXX	81 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 495	XXXX	81 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 780	190 354	9 346	501 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 577		51 632
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62 577		51 632
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 780	127 777	9 346	449 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	268	28 341	3 566	170 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 512	99 436	5 780	279 092

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	516	21 124	2 872	77 115
Temps supplémentaire	3	53	2 891	3	73
Primes	4	XXXX	3 476	XXXX	19 597
Main-d'oeuvre indépendante	5			46	1 288
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	569	27 491	2 921	98 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82	3 996	428	11 816
Particuliers	9	29	1 053	31	978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111	5 049	459	12 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 995	XXXX	14 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	680	36 535	3 380	125 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 847	XXXX	66 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 847	XXXX	66 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	680	83 382	3 380	191 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 577		51 632
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62 577		51 632
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	680	20 805	3 380	139 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	264	16 502	3 263	120 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	416	4 303	117	19 456

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	24	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	179,29	XXXX	1 024,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 381	51 875	1 638	65 167
Temps supplémentaire	3	18	737	15	678
Primes	4	XXXX	8 390	XXXX	14 673
Main-d'oeuvre indépendante	5			34	3 223
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 399	61 002	1 687	83 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	219	8 857	287	11 477
Particuliers	9	99	3 559	236	7 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	318	12 416	523	18 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 678	XXXX	9 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 717	81 096	2 210	111 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 802	XXXX	4 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 802	XXXX	4 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 717	83 898	2 210	116 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 717	83 898	2 210	116 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 821	303	30 276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 717	75 077	1 907	86 093

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

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

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

Nom du centre d'activités: Immun. et manifestations clin.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 381	51 875	1 638	65 167
Temps supplémentaire	3	18	737	15	678
Primes	4	XXXX	8 390	XXXX	14 673
Main-d'oeuvre indépendante	5			34	3 223
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 399	61 002	1 687	83 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	219	8 857	287	11 477
Particuliers	9	99	3 559	236	7 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	318	12 416	523	18 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 678	XXXX	9 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 717	81 096	2 210	111 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 802	XXXX	4 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 802	XXXX	4 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 717	83 898	2 210	116 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 717	83 898	2 210	116 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 821	303	30 276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 717	75 077	1 907	86 093

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	314	13 803	273	11 726
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 576	XXXX	2 683
Main-d'oeuvre indépendante	5			23	2 144
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	314	16 379	296	16 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48	2 185	39	1 788
Particuliers	9	21	790	25	1 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69	2 975	64	2 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 874	XXXX	2 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	383	21 228	360	21 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 846	XXXX	229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 846	XXXX	229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	383	23 074	360	21 855
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	383	23 074	360	21 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	3 018		2 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	379	20 056	360	19 027

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	90	XXXX	85	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	222,84	XXXX	223,85

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 452	83 671
Temps supplémentaire	3			500	20 918
Primes	4	XXXX		XXXX	20 968
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 952	125 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			353	13 117
Particuliers	9			91	3 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10			444	16 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	19 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 396	161 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 396	171 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 396	171 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				17 216
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 396	154 516

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	97	3 266		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	567	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97	3 833		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17	638		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17	638		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	476	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114	4 947		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114	5 076		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114	5 076		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		674		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114	4 402		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 431	98 838	2 712	103 461
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15 658	XXXX	21 397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 431	114 496	2 712	124 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	536	24 264	543	22 864
Particuliers	9	174	6 561	166	6 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	710	30 825	709	29 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 135	XXXX	16 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 141	162 456	3 421	170 808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 796	XXXX	9 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 796	XXXX	9 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 141	169 252	3 421	180 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 141	169 252	3 421	180 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	22 002	148	35 664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 123	147 250	3 273	144 581

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 992 292	XXXX	2 391 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 722	XXXX	7 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 007 014	XXXX	2 399 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 007 014		2 399 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 007 014		2 399 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				510 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 007 014		1 889 551

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 528	XXXX	57 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 528	XXXX	57 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 528		57 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 528		57 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				42 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 528		15 208

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 329 067	XXXX	1 437 855
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 969	XXXX	6 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 342 036	XXXX	1 444 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 342 036		1 444 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 342 036		1 444 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				331 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 342 036		1 112 896

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	366 541	XXXX	540 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 238	XXXX	1 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	367 779	XXXX	541 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		367 779		541 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		367 779		541 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				56 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		367 779		485 445

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	279 156	XXXX	355 972
Fournitures et autres charges	14	XXXX	515	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 671	XXXX	355 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		279 671		355 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		279 671		355 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				79 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		279 671		276 002

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 322 329	XXXX	1 472 864
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 453	XXXX	634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 324 782	XXXX	1 473 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 324 782		1 473 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 324 782		1 473 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				169 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 324 782		1 304 113

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	355 304	XXXX	425 397
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87	XXXX	116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	355 391	XXXX	425 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		355 391		425 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		355 391		425 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				39 599
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		355 391		385 914

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 570	XXXX	69 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86	XXXX	(49)
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 656	XXXX	69 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		43 656		69 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		43 656		69 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		43 656		65 409

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	923 455	XXXX	978 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 280	XXXX	567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	925 735	XXXX	978 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		925 735		978 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		925 735		978 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				125 894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		925 735		852 790

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 244	XXXX	83 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 244	XXXX	83 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		64 244		83 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		64 244		83 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		64 244		83 172

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 096	XXXX	2 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 096	XXXX	2 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 096		2 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 096		2 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 096		2 540

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 148	XXXX	74 832
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 148	XXXX	74 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		58 148		74 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		58 148		74 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		58 148		74 832

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-Déf. physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				5 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				5 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				5 800

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	160	6 534	100	4 097
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 057	XXXX	885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160	7 591	100	4 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31	1 404	20	921
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31	1 404	20	921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	981	XXXX	615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191	9 976	120	6 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191	9 976	120	6 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191	9 976	120	6 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 053		945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	191	8 923	120	5 577

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	160	6 534	100	4 097
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 057	XXXX	885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160	7 591	100	4 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31	1 404	20	921
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31	1 404	20	921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	981	XXXX	615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191	9 976	120	6 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191	9 976	120	6 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191	9 976	120	6 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 053		945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	191	8 923	120	5 577

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	686,38	XXXX	429,00

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 830	184 403	7 065	263 266
Temps supplémentaire	3	21	686	37	1 399
Primes	4	XXXX	35 506	XXXX	54 551
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 851	220 595	7 102	319 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 163	46 409	1 421	55 922
Particuliers	9	1 217	25 062	731	17 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 380	71 471	2 152	73 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 438	XXXX	48 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 231	329 504	9 254	441 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 696	XXXX	20 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 696	XXXX	21 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 231	339 200	9 254	463 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 383		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 383		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 231	335 817	9 254	463 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	48 445	31	77 637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 131	287 372	9 223	385 786

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	134	XXXX	136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 144,57	XXXX	2 836,66

	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 755	64 281	1 709	63 062
Temps supplémentaire	3	397	15 328	495	17 321
Primes	4	XXXX	66 215	XXXX	75 451
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 152	145 824	2 204	155 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	379	14 162	357	13 924
Particuliers	9	72	2 499	52	1 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	451	16 661	409	15 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 500	XXXX	19 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 603	180 985	2 613	191 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 433	XXXX	801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 433	XXXX	801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 603	188 418	2 613	191 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 603	188 418	2 613	191 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	12 460	2	12 853
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 602	175 958	2 611	178 958

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	126	4 979	91	2 593
Temps supplémentaire	3	396	15 292	495	17 321
Primes	4	XXXX	55 942	XXXX	64 146
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	522	76 213	586	84 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25	1 057	20	575
Particuliers	9	18	580	1	51
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43	1 637	21	626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 870	XXXX	9 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	565	86 720	607	94 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 353	XXXX	705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 353	XXXX	705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	565	93 073	607	95 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	565	93 073	607	95 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	3 148	2	1 132
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	564	89 925	605	94 060

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	121		180	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	121		180	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	743,18	XXXX	522,56
B - L'usager	30	74	XXXX	68	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 215,20	XXXX	1 383,24

	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: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 629	59 302	1 618	60 469
Temps supplémentaire	3	1	36		
Primes	4	XXXX	10 273	XXXX	11 305
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 630	69 611	1 618	71 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	354	13 105	337	13 349
Particuliers	9	54	1 919	51	1 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	408	15 024	388	15 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 630	XXXX	9 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 038	94 265	2 006	96 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 080	XXXX	96
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 080	XXXX	96
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 038	95 345	2 006	96 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 038	95 345	2 006	96 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 312		11 721
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 038	86 033	2 006	84 898

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	337		167	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	337		167	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	255,29	XXXX	508,37
B - L'usager	30	55	XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 564,24	XXXX	3 265,31

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 360	407 459	10 798	406 909
Temps supplémentaire	3	82	3 604	357	14 233
Primes	4	XXXX	87 853	XXXX	114 566
Main-d'oeuvre indépendante	5	273	18 258	54	4 201
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 715	517 174	11 209	539 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 222	100 339	2 650	111 398
Particuliers	9	1 891	75 576	4 095	114 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 113	175 915	6 745	225 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 937	XXXX	86 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 828	766 026	17 954	851 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 393	XXXX	117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 449	XXXX	16 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 842	XXXX	17 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 828	783 868	17 954	868 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 828	783 868	17 954	868 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111	95 112	2 821	195 930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 717	688 756	15 133	673 020

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	205	XXXX	232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 359,79	XXXX	2 900,95

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 296	54 992	3 205	123 977
Temps supplémentaire	3			32	1 317
Primes	4	XXXX	8 515	XXXX	24 654
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 296	63 507	3 237	149 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	235	11 330	642	25 425
Particuliers	9	2	90	37	1 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	237	11 420	679	26 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 223	XXXX	17 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 533	83 150	3 916	194 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 141	XXXX	14 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 141	XXXX	14 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 533	98 291	3 916	209 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 533	98 291	3 916	209 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	8 571		26 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 531	89 720	3 916	182 885

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	17		28	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17		28	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 277,65	XXXX	6 531,61
B - L'usager	30	31	XXXX	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 894,19	XXXX	4 354,40

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	482	19 943	151	5 959
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 195	XXXX	1 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	482	23 138	151	7 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91	4 316	27	1 123
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91	4 316	27	1 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 950	XXXX	1 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	573	30 404	178	9 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	587	XXXX	713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	587	XXXX	713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	573	30 991	178	10 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	573	30 991	178	10 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 165		1 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	573	27 826	178	8 796

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	4			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 956,50	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 956,50	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	814	35 049	3 054	118 018
Temps supplémentaire	3			32	1 317
Primes	4	XXXX	5 320	XXXX	23 380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	814	40 369	3 086	142 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	144	7 014	615	24 302
Particuliers	9	2	90	37	1 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146	7 104	652	25 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 273	XXXX	16 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	960	52 746	3 738	185 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 554	XXXX	14 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 554	XXXX	14 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	960	67 300	3 738	199 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	960	67 300	3 738	199 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	5 406		25 191
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	958	61 894	3 738	174 089

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	13		28	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13		28	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 761,08	XXXX	6 217,46
B - L'usager	30	27	XXXX	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 292,37	XXXX	4 144,98

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

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

Nom du centre d'activités: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	119	4 972	37	1 484
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 995	XXXX	3 698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119	7 967	37	5 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88	3 659	53	2 278
Particuliers	9	461	17 883	270	10 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	549	21 542	323	12 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 983	XXXX	1 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	668	32 492	360	19 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	668	32 492	360	19 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	668	32 492	360	19 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	3 530		2 947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	663	28 962	360	16 991

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	461		270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	461		270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,82	XXXX	62,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 378	326 840	6 538	304 160
Temps supplémentaire	3	5	316	4	276
Primes	4	XXXX	55 119	XXXX	64 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 383	382 275	6 542	369 156
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 521	67 705	1 348	65 256
Particuliers	9	966	15 537	903	11 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 487	83 242	2 251	77 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 040	XXXX	47 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 870	514 557	8 793	493 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 324	XXXX	15 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 324	XXXX	15 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 870	525 881	8 793	509 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 870	525 881	8 793	509 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	64 767	40	77 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 795	461 114	8 753	432 238

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 526	288 216	5 797	270 775
Temps supplémentaire	3	4	271	4	276
Primes	4	XXXX	49 897	XXXX	59 336
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 530	338 384	5 801	330 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 363	60 016	1 209	58 859
Particuliers	9	915	13 408	899	11 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 278	73 424	2 108	70 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 832	XXXX	41 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 808	454 640	7 909	442 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 324	XXXX	15 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 324	XXXX	15 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 808	465 964	7 909	458 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 808	465 964	7 909	458 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	58 630	19	70 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 733	407 334	7 890	388 529

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	852	38 624	741	33 385
Temps supplémentaire	3	1	45		
Primes	4	XXXX	5 222	XXXX	5 384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	853	43 891	741	38 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	158	7 689	139	6 397
Particuliers	9	51	2 129	4	176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	209	9 818	143	6 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 208	XXXX	5 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 062	59 917	884	50 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 062	59 917	884	50 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 062	59 917	884	50 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 137	21	7 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 062	53 780	863	43 709

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 582	118 473	2 451	171 606
Personnel-temps régulier	2	6 860	246 847	8 645	320 528
Temps supplémentaire	3	123	7 304	295	16 360
Primes	4	XXXX	79 481	XXXX	136 611
Main-d'oeuvre indépendante	5			642	58 832
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 565	452 105	12 033	703 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 822	81 813	2 232	98 251
Particuliers	9	2 614	81 732	1 879	65 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 436	163 545	4 111	163 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 377	XXXX	79 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 001	687 027	16 144	947 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 739	XXXX	89 373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 861	XXXX	46 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 600	XXXX	136 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 001	790 627	16 144	1 083 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 001	790 627	16 144	1 083 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 441	140 937	832	207 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 560	649 690	15 312	875 797

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	34 764		37 017	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 764		37 017	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,69	XXXX	23,66
B - Les heures travaillées	30	289 644	XXXX	565 417	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,24	XXXX	1,55

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	190	9 369	251	12 980
Personnel-temps régulier	2	13 938	399 999	15 403	440 962
Temps supplémentaire	3	1 501	62 654	1 664	66 805
Primes	4	XXXX	123 266	XXXX	187 110
Main-d'oeuvre indépendante	5	335	28 475	1 777	199 034
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 964	623 763	19 095	906 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 366	108 294	3 364	108 659
Particuliers	9	1 357	34 292	1 945	36 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 723	142 586	5 309	145 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 231	XXXX	100 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 687	858 580	24 404	1 152 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 939	XXXX	27 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 939	XXXX	27 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 687	878 519	24 404	1 180 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 687	878 519	24 404	1 180 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	279	120 966	80	205 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 408	757 553	24 324	974 255

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 067		869	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 067		869	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	709,98	XXXX	1 121,12
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	190	9 369	251	12 980
Personnel-temps régulier	2	13 938	399 999	15 403	440 962
Temps supplémentaire	3	1 501	62 654	1 664	66 805
Primes	4	XXXX	123 266	XXXX	187 110
Main-d'oeuvre indépendante	5	335	28 475	1 777	199 034
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 964	623 763	19 095	906 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 366	108 294	3 364	108 659
Particuliers	9	1 357	34 292	1 945	36 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 723	142 586	5 309	145 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 231	XXXX	100 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 687	858 580	24 404	1 152 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 939	XXXX	27 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 939	XXXX	27 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 687	878 519	24 404	1 180 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 687	878 519	24 404	1 180 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	279	120 966	80	205 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 408	757 553	24 324	974 255

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 067		869	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 067		869	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	709,98	XXXX	1 121,12
	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: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 714	88 246	1 670	88 191
Personnel-temps régulier	2	49 711	1 587 252	61 791	1 911 952
Temps supplémentaire	3	3 540	180 399	2 127	98 386
Primes	4	XXXX	550 241	XXXX	843 703
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 786	632 994	10 957	1 189 922
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 751	3 039 132	76 545	4 132 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 190	465 535	16 119	550 390
Particuliers	9	12 042	336 501	12 747	280 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 232	802 036	28 866	830 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	374 356	XXXX	436 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 983	4 215 524	105 411	5 399 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260 991	XXXX	210 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260 991	XXXX	210 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 983	4 476 515	105 411	5 609 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 075		16 012
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 075		16 012
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 983	4 441 440	105 411	5 593 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 638	655 900	23 074	2 103 169
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 345	3 785 540	82 337	3 490 684

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 708		6 854	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 708		6 854	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	569,56	XXXX	511,63
B - L'admission	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	447	24 787	421	23 415
Personnel-temps régulier	2	9 626	357 944	10 360	393 905
Temps supplémentaire	3	253	13 677	122	6 610
Primes	4	XXXX	155 176	XXXX	210 636
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 362	133 705	986	117 282
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 688	685 289	11 889	751 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 466	102 331	2 634	111 335
Particuliers	9	2 194	61 320	2 227	61 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 660	163 651	4 861	172 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 528	XXXX	86 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 348	927 468	16 750	1 011 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 739	XXXX	51 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 739	XXXX	51 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 348	987 207	16 750	1 062 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 331		4 080
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 331		4 080
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 348	982 876	16 750	1 058 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	388	125 646	523	189 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 960	857 230	16 227	869 044

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	521		404	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	521		404	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 653,67	XXXX	2 161,20
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 013	50 723	985	51 123
Personnel-temps régulier	2	32 210	986 220	42 219	1 235 269
Temps supplémentaire	3	2 675	134 796	1 675	75 617
Primes	4	XXXX	316 951	XXXX	516 027
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 342	399 605	9 208	989 972
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 240	1 888 295	54 087	2 868 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 597	290 882	11 119	359 388
Particuliers	9	7 873	219 998	8 410	175 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 470	510 880	19 529	534 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 377	XXXX	285 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 710	2 636 552	73 616	3 688 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 075	XXXX	123 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 075	XXXX	123 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 710	2 797 627	73 616	3 812 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 574		9 277
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 574		9 277
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 710	2 773 053	73 616	3 803 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 852	427 465	22 267	1 820 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 858	2 345 588	51 349	1 982 665

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 945		5 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 945		5 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	479,30	XXXX	397,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	254	12 736	264	13 653
Personnel-temps régulier	2	7 875	243 088	9 212	282 778
Temps supplémentaire	3	612	31 926	330	16 159
Primes	4	XXXX	78 114	XXXX	117 040
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 082	99 684	763	82 668
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 823	465 548	10 569	512 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 127	72 322	2 366	79 667
Particuliers	9	1 975	55 183	2 110	43 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 102	127 505	4 476	123 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 451	XXXX	64 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 925	651 504	15 045	699 366
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 177	XXXX	35 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 177	XXXX	35 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 925	691 681	15 045	734 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 170		2 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 170		2 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 925	685 511	15 045	731 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	398	102 789	284	92 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 527	582 722	14 761	638 975

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 242		1 445	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 242		1 445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	474,15	XXXX	444,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 977	1 026 611	37 129	1 190 275
Temps supplémentaire	3	1 580	79 908	1 553	84 860
Primes	4	XXXX	262 349	XXXX	527 803
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 752	161 468	17 788	1 782 217
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 309	1 530 336	56 470	3 585 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 672	278 235	9 285	325 488
Particuliers	9	5 439	127 807	5 635	151 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 111	406 042	14 920	476 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 535	XXXX	300 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 420	2 159 913	71 390	4 362 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 593	XXXX	191 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 593	XXXX	191 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 420	2 298 506	71 390	4 554 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 420	2 298 506	71 390	4 554 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	391	310 171	13 089	1 555 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 029	1 988 335	58 301	2 998 962

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	26 193		28 625	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 193		28 625	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,91	XXXX	104,77
	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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 249	84 001	1 827	70 446
Temps supplémentaire	3	19	1 076	1	59
Primes	4	XXXX	18 765	XXXX	23 855
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 268	103 842	1 828	94 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	357	14 137	338	11 692
Particuliers	9	40	1 309	8	305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	397	15 446	346	11 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 575	XXXX	10 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 665	132 863	2 174	117 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 184	XXXX	22 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 184	XXXX	22 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 665	150 047	2 174	140 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 665	150 047	2 174	140 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	15 726	73	24 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 643	134 321	2 101	115 667

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	679	XXXX	534	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	197,82	XXXX	216,60

	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	70	3 454		
Personnel-temps régulier	2	6 035	161 540	760	16 312
Temps supplémentaire	3	899	33 935	392	13 900
Primes	4	XXXX	51 646	XXXX	7 169
Main-d'oeuvre indépendante	5	140	11 098		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 144	261 673	1 152	37 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 394	42 483	120	2 680
Particuliers	9	509	12 853		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 903	55 336	120	2 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 771	XXXX	5 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 047	355 780	1 272	45 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 513	XXXX	375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 513	XXXX	375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 047	357 293	1 272	45 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 047	357 293	1 272	45 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81	46 946		5 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 966	310 347	1 272	40 037

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	336		194	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	336		194	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	923,65	XXXX	206,38
	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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	68 234	1 511 321	85 642	1 877 769
Temps supplémentaire	3	2 097	68 259	1 268	40 440
Primes	4	XXXX	576 006	XXXX	1 132 245
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 688	515 152	32 535	2 708 240
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 019	2 670 738	119 445	5 758 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 065	389 344	25 070	621 682
Particuliers	9	10 722	211 076	11 803	206 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 787	600 420	36 873	827 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	394 782	XXXX	586 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 806	3 665 940	156 318	7 173 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 789	XXXX	16 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 789	XXXX	16 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 806	3 768 729	156 318	7 189 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 730		2 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 730		2 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 806	3 762 999	156 318	7 187 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 723	729 392	34 600	2 903 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 083	3 033 607	121 718	4 283 988

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	26 193		28 625	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 193		28 625	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,04	XXXX	149,74
	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: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3	189		
Personnel-temps régulier	2	15 896	573 892	17 733	648 545
Temps supplémentaire	3	1 196	64 748	1 148	64 403
Primes	4	XXXX	215 863	XXXX	265 478
Main-d'oeuvre indépendante	5	782	76 498	4 453	610 557
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 877	931 190	23 334	1 588 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 746	141 356	4 128	159 883
Particuliers	9	3 690	123 492	2 271	76 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 436	264 848	6 399	236 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 268	XXXX	134 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 313	1 322 306	29 733	1 959 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 923	XXXX	121 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 923	XXXX	121 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 313	1 450 229	29 733	2 080 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	288	56 755	49	52 759
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	288	56 755	49	52 759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 025	1 393 474	29 684	2 028 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 305	305 852	4 793	584 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 720	1 087 622	24 891	1 443 279

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	504	XXXX	564	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 157,98	XXXX	2 559,01

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3	189		
Personnel-temps régulier	2	15 896	573 892	17 733	648 545
Temps supplémentaire	3	1 196	64 748	1 148	64 403
Primes	4	XXXX	215 863	XXXX	265 478
Main-d'oeuvre indépendante	5	782	76 498	4 453	610 557
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 877	931 190	23 334	1 588 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 746	141 356	4 128	159 883
Particuliers	9	3 690	123 492	2 271	76 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 436	264 848	6 399	236 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 268	XXXX	134 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 313	1 322 306	29 733	1 959 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 923	XXXX	121 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 923	XXXX	121 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 313	1 450 229	29 733	2 080 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	288	56 755	49	52 759
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	288	56 755	49	52 759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 025	1 393 474	29 684	2 028 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 305	305 852	4 793	584 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 720	1 087 622	24 891	1 443 279

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	504	XXXX	564	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 157,98	XXXX	2 559,01

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

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

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 233	68 328	1 388	81 348
Personnel-temps régulier	2	32 409	1 112 165	37 700	1 276 921
Temps supplémentaire	3	968	45 676	606	26 507
Primes	4	XXXX	471 748	XXXX	671 545
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 780	369 259	7 221	818 991
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 390	2 067 176	46 915	2 875 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 950	307 728	9 531	360 735
Particuliers	9	6 420	176 277	7 106	193 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 370	484 005	16 637	553 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 084	XXXX	292 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 760	2 796 265	63 552	3 721 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	688	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	239 728	XXXX	129 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 416	XXXX	129 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 760	3 036 681	63 552	3 851 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 939		11 247
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 939		11 247
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 760	3 024 742	63 552	3 840 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 396	458 061	11 727	1 322 957
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 364	2 566 681	51 825	2 517 089

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	19 353		10 993	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 353		10 993	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,24	XXXX	230,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 673	95 155	1 493	87 394
Personnel-temps régulier	2	11 580	420 925	10 441	380 478
Temps supplémentaire	3	948	50 720	997	52 382
Primes	4	XXXX	235 787	XXXX	273 453
Main-d'oeuvre indépendante	5	57	4 663	370	41 486
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 258	807 250	13 301	835 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 188	130 229	2 505	99 340
Particuliers	9	3 526	102 570	1 172	40 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 714	232 799	3 677	139 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 792	XXXX	92 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 972	1 148 841	16 978	1 067 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	436 928	XXXX	343 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	436 928	XXXX	343 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 972	1 585 769	16 978	1 410 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 972	1 585 769	16 978	1 410 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	161	137 464	610	203 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 811	1 448 305	16 368	1 206 753

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	1 161		1 021	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 161		1 021	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 247,46	XXXX	1 181,93
B - L'usager	30	1 244	XXXX	1 070	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 164,23	XXXX	1 127,81

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 013	670 666	21 027	784 313
Temps supplémentaire	3	288	16 776	528	28 950
Primes	4	XXXX	139 924	XXXX	224 016
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 046	82 229	531	63 962
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 347	909 595	22 086	1 101 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 974	167 289	4 560	187 071
Particuliers	9	3 353	114 406	6 220	208 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 327	281 695	10 780	395 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 674	XXXX	163 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 674	1 316 964	32 866	1 660 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 208	XXXX	860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 385	XXXX	93 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 593	XXXX	94 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 674	1 419 557	32 866	1 754 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		351		6 797
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		351		6 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 674	1 419 206	32 866	1 747 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 681	315 883	6 864	564 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 993	1 103 323	26 002	1 183 014

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

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 838	271 975	7 816	307 014
Temps supplémentaire	3	85	4 469	72	3 906
Primes	4	XXXX	54 100	XXXX	74 895
Main-d'oeuvre indépendante	5	509	35 074		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 432	365 618	7 888	385 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 635	67 776	1 587	68 626
Particuliers	9	907	30 154	137	4 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 542	97 930	1 724	73 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 848	XXXX	50 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 974	513 396	9 612	509 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	270	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 076	XXXX	31 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 346	XXXX	31 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 974	549 742	9 612	540 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		351		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		351		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 974	549 391	9 612	540 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	64 436	275	90 208
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 928	484 955	9 337	450 477

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	15 094		13 646	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 094		13 646	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,15	XXXX	33,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29	1 311	42	1 897
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	275	XXXX	426
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29	1 586	42	2 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6	280	8	348
Particuliers	9	7	227		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	507	8	348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234	XXXX	360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42	2 327	50	3 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 735	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 735	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42	4 062	50	3 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42	4 062	50	3 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		764		418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42	3 298	50	2 613

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	69		59	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69		59	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,80	XXXX	44,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 146	397 380	13 169	475 402
Temps supplémentaire	3	203	12 307	456	25 044
Primes	4	XXXX	85 549	XXXX	148 695
Main-d'oeuvre indépendante	5	537	47 155	531	63 962
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 886	542 391	14 156	713 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 333	99 233	2 965	118 097
Particuliers	9	2 439	84 025	6 083	204 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 772	183 258	9 048	322 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 592	XXXX	112 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 658	801 241	23 204	1 148 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	938	XXXX	860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 574	XXXX	61 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 512	XXXX	62 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 658	865 753	23 204	1 210 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 797
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 658	865 753	23 204	1 203 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 635	250 683	6 589	474 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 023	615 070	16 615	729 924

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	11 195		11 405	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 195		11 405	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,94	XXXX	64,60
	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 699	80 671	4 339	93 816
Temps supplémentaire	3	202	5 968	139	4 209
Primes	4	XXXX	43 459	XXXX	50 401
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 901	130 098	4 478	148 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	810	18 100	802	17 679
Particuliers	9	224	4 732	53	1 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 034	22 832	855	18 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 273	XXXX	22 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 935	174 203	5 333	189 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 260	XXXX	82 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 260	XXXX	82 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 935	271 463	5 333	272 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 935	271 463	5 333	272 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	29 323	23	38 509
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 932	242 140	5 310	233 722

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	11 435		10 430	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 435		10 430	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,18	XXXX	22,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 699	80 671	4 339	93 816
Temps supplémentaire	3	202	5 968	139	4 209
Primes	4	XXXX	43 459	XXXX	50 401
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 901	130 098	4 478	148 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	810	18 100	802	17 679
Particuliers	9	224	4 732	53	1 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 034	22 832	855	18 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 273	XXXX	22 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 935	174 203	5 333	189 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 260	XXXX	82 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 260	XXXX	82 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 935	271 463	5 333	272 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 935	271 463	5 333	272 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	29 323	23	38 509
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 932	242 140	5 310	233 722

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	11 435		10 430	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 435		10 430	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,18	XXXX	22,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 694	74 899	1 831	85 795
Temps supplémentaire	3			4	172
Primes	4	XXXX	15 316	XXXX	20 003
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 694	90 215	1 835	105 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	422	19 033	397	19 065
Particuliers	9	6	271	6	271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	428	19 304	403	19 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 555	XXXX	12 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 122	121 074	2 238	137 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	889	XXXX	421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	889	XXXX	421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 122	121 963	2 238	138 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 122	121 963	2 238	138 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 526		17 918
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 122	108 437	2 238	120 185

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	104	XXXX	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 042,66	XXXX	1 166,84

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

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

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 694	74 899	1 831	85 795
Temps supplémentaire	3			4	172
Primes	4	XXXX	15 316	XXXX	20 003
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 694	90 215	1 835	105 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	422	19 033	397	19 065
Particuliers	9	6	271	6	271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	428	19 304	403	19 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 555	XXXX	12 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 122	121 074	2 238	137 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	889	XXXX	421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	889	XXXX	421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 122	121 963	2 238	138 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 122	121 963	2 238	138 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 526		17 918
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 122	108 437	2 238	120 185

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	104	XXXX	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 042,66	XXXX	1 166,84

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 166	205 930	4 907	172 019
Temps supplémentaire	3	679	33 244	520	25 997
Primes	4	XXXX	75 515	XXXX	75 296
Main-d'oeuvre indépendante	5	265	18 863	2 796	358 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 110	333 552	8 223	632 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 626	58 419	1 571	62 871
Particuliers	9	1 671	41 895	2 064	21 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 297	100 314	3 635	84 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 707	XXXX	42 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 407	485 573	11 858	758 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 359	XXXX	112 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 359	XXXX	112 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 407	586 932	11 858	871 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	261	XXXX	585
Recouvrements	19		16 536		4 732
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 797		5 317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 407	570 135	11 858	866 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	568	115 374	424	223 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 839	454 761	11 434	642 626

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	58 671		50 691	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 671		50 691	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,04	XXXX	12,78
B - L'usager	30	268	XXXX	460	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 696,87	XXXX	1 397,01

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 045	36 771	1 132	41 036
Temps supplémentaire	3	12	610	30	1 762
Primes	4	XXXX	6 960	XXXX	10 362
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 057	44 341	1 162	53 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	255	9 849	267	10 329
Particuliers	9	323	10 407	66	2 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	578	20 256	333	12 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 345	XXXX	7 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 635	72 942	1 495	73 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 164	XXXX	14 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 164	XXXX	14 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 635	94 106	1 495	87 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 635	93 956	1 495	87 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	14 527	10	16 420
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 633	79 429	1 485	70 732

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	255		239	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	255		239	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	312,07	XXXX	295,95
B - L'usager	30	49	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 621,00	XXXX	1 414,64

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 121	169 159	3 775	130 983
Temps supplémentaire	3	667	32 634	490	24 235
Primes	4	XXXX	68 555	XXXX	64 934
Main-d'oeuvre indépendante	5	265	18 863	2 796	358 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 053	289 211	7 061	579 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 371	48 570	1 304	52 542
Particuliers	9	1 348	31 488	1 998	19 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 719	80 058	3 302	71 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 362	XXXX	34 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 772	412 631	10 363	685 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 195	XXXX	98 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 195	XXXX	98 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 772	492 826	10 363	784 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	261	XXXX	585
Recouvrements	19		16 386		4 732
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 647		5 317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 772	476 179	10 363	778 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	566	100 847	414	206 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 206	375 332	9 949	571 894

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	58 416		50 452	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 416		50 452	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,71	XXXX	11,44
B - L'usager	30	219	XXXX	410	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 713,84	XXXX	1 394,86

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	278	13 998	243	12 570
Personnel-temps régulier	2	3 149	108 222	3 797	132 729
Temps supplémentaire	3	506	25 468	241	12 804
Primes	4	XXXX	37 568	XXXX	53 927
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 181	118 059	2 584	325 681
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 114	303 315	6 865	537 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	682	25 710	736	28 240
Particuliers	9	918	28 736	220	7 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 600	54 446	956	35 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 642	XXXX	26 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 714	385 403	7 821	600 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 164	XXXX	5 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 164	XXXX	5 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 714	443 567	7 821	605 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 714	443 567	7 821	605 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	501	101 905	43	113 715
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 213	341 662	7 778	491 661

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

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

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

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	278	13 998	243	12 570
Personnel-temps régulier	2	3 149	108 222	3 797	132 729
Temps supplémentaire	3	506	25 468	241	12 804
Primes	4	XXXX	37 568	XXXX	53 927
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 181	118 059	2 584	325 681
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 114	303 315	6 865	537 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	682	25 710	736	28 240
Particuliers	9	918	28 736	220	7 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 600	54 446	956	35 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 642	XXXX	26 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 714	385 403	7 821	600 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 164	XXXX	5 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 164	XXXX	5 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 714	443 567	7 821	605 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 714	443 567	7 821	605 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	501	101 905	43	113 715
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 213	341 662	7 778	491 661

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	460		475	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	460		475	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	742,74	XXXX	1 035,08
B - L'accouchement	30	95	XXXX	98	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 596,44	XXXX	5 016,95

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

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

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	712	24 855	687	17 273
Temps supplémentaire	3	2	76	3	101
Primes	4	XXXX	3 730	XXXX	7 417
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	714	28 661	690	24 791
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	177	6 926	300	10 550
Particuliers	9	101	3 357	678	25 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	278	10 283	978	36 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 495	XXXX	8 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	992	44 439	1 668	69 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180	XXXX	35
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180	XXXX	35
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	992	44 619	1 668	69 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	992	44 619	1 668	69 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	6 350	831	44 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	954	38 269	837	25 371

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	341	XXXX	306	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,23	XXXX	82,91

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

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

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			953	57 869
Personnel-temps régulier	2	1 008	34 053	630	17 557
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 115	XXXX	17 341
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 008	40 168	1 583	92 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	202	7 623	667	33 907
Particuliers	9	26	857		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	228	8 480	667	33 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 890	XXXX	12 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 236	54 538	2 250	139 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 510	XXXX	34 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 081	XXXX	2 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 591	XXXX	37 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 236	90 129	2 250	177 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		526		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		526		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 236	89 603	2 250	177 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 891		13 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 236	81 712	2 250	163 389

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	22		21	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22		21	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 738,09	XXXX	7 780,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	128	5 454	92	4 172
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 095	XXXX	1 288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128	6 549	92	5 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22	1 115	27	1 102
Particuliers	9	1	40		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23	1 155	27	1 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	847	XXXX	638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151	8 551	119	7 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 819	XXXX	4 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 819	XXXX	4 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151	12 370	119	12 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151	12 370	119	12 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		877		995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151	11 493	119	11 057

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	288	XXXX	461	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,91	XXXX	23,98

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

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

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	128	5 454	92	4 172
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 095	XXXX	1 288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128	6 549	92	5 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22	1 115	27	1 102
Particuliers	9	1	40		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23	1 155	27	1 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	847	XXXX	638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151	8 551	119	7 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 819	XXXX	4 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 819	XXXX	4 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151	12 370	119	12 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151	12 370	119	12 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		877		995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151	11 493	119	11 057

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	288	XXXX	461	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,91	XXXX	23,98

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

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

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 011	179 216	10 102	222 614
Temps supplémentaire	3	637	20 105	1 152	35 871
Primes	4	XXXX	57 311	XXXX	103 272
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 023	195 377	13 780	1 114 989
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 671	452 009	25 034	1 476 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 543	36 732	1 960	44 626
Particuliers	9	1 244	23 003	1 310	25 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 787	59 735	3 270	69 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 635	XXXX	57 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 458	554 379	28 304	1 603 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 343 732	XXXX	1 986 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 673	XXXX	33 400
Allocations directes	15	XXXX	414 551	XXXX	511 181
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 803 956	XXXX	2 531 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 458	2 358 335	28 304	4 135 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 418	89 110	7 505	174 776
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 418	89 110	7 505	174 776
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 040	2 269 225	20 799	3 960 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	172	87 273	979	503 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 868	2 181 952	19 820	3 457 189

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	298	XXXX	332	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 321,99	XXXX	10 413,22

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 011	179 216	10 102	222 614
Temps supplémentaire	3	637	20 105	1 152	35 871
Primes	4	XXXX	57 311	XXXX	103 272
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 023	195 377	13 780	1 114 989
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 671	452 009	25 034	1 476 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 543	36 732	1 960	44 626
Particuliers	9	1 244	23 003	1 310	25 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 787	59 735	3 270	69 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 635	XXXX	57 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 458	554 379	28 304	1 603 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 343 732	XXXX	1 986 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 673	XXXX	33 400
Allocations directes	15	XXXX	414 551	XXXX	511 181
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 803 956	XXXX	2 531 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 458	2 358 335	28 304	4 135 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 418	89 110	7 505	174 776
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 418	89 110	7 505	174 776
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 040	2 269 225	20 799	3 960 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	172	87 273	979	503 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 868	2 181 952	19 820	3 457 189

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	298	XXXX	332	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 321,99	XXXX	10 413,22

	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: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 024	25 320	1 131	29 300
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 574	XXXX	9 361
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 024	34 894	1 131	38 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	289	8 465	258	7 710
Particuliers	9	1 033	21 973	669	14 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 322	30 438	927	22 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 785	XXXX	8 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 346	74 117	2 058	69 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 629	XXXX	40 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 629	XXXX	45 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 346	86 746	2 058	114 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 346	86 746	2 058	114 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 993		15 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 346	70 753	2 058	98 972

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	300			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	300			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	235,84	XXXX	0,00
	30	154	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	459,44	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 110	28 756
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	8 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 110	37 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			246	7 343
Particuliers	9			603	12 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10			849	20 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 959	65 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 959	75 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 959	75 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				14 965
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 959	60 087

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'appl. fluorures+scellement p.					
Pour l'établissement	25			349	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			349	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	172,17
B - L'usager suivi	30		XXXX	170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	353,45

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			21	544
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	586
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			21	1 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12	367
Particuliers	9			66	1 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10			78	2 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			99	3 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	31 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	35 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			99	39 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			99	39 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				704
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			99	38 885

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 302	380 167	18 053	562 756
Temps supplémentaire	3	114	4 654	319	12 593
Primes	4	XXXX	71 435	XXXX	155 146
Main-d'oeuvre indépendante	5			54	3 193
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 416	456 256	18 426	733 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 489	81 505	3 648	120 993
Particuliers	9	936	21 075	1 047	18 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 425	102 580	4 695	139 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 179	XXXX	107 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 841	629 015	23 121	980 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 254	XXXX	21 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 254	XXXX	21 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 841	644 269	23 121	1 002 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 841	644 269	23 121	1 002 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117	91 373	1 201	221 113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 724	552 896	21 920	781 445

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 153	280 923	13 275	407 114
Temps supplémentaire	3	79	3 437	239	9 567
Primes	4	XXXX	53 232	XXXX	109 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 232	337 592	13 514	525 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 867	60 245	2 656	85 155
Particuliers	9	890	19 551	964	16 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 757	79 796	3 620	101 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 885	XXXX	77 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 989	470 273	17 134	704 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 474	XXXX	20 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 474	XXXX	20 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 989	483 747	17 134	725 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 989	483 747	17 134	725 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	68 019	222	132 423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 887	415 728	16 912	593 244

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	430	XXXX	482	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	966,81	XXXX	1 230,80

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 149	99 244	4 778	155 642
Temps supplémentaire	3	35	1 217	80	3 026
Primes	4	XXXX	18 203	XXXX	46 093
Main-d'oeuvre indépendante	5			54	3 193
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 184	118 664	4 912	207 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	622	21 260	992	35 838
Particuliers	9	46	1 524	83	2 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	668	22 784	1 075	38 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 294	XXXX	29 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 852	158 742	5 987	275 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 780	XXXX	956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 780	XXXX	956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 852	160 522	5 987	276 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 852	160 522	5 987	276 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	23 354	979	88 690
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 837	137 168	5 008	188 201

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	308	XXXX	319	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	445,35	XXXX	589,97

	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: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 308	51 666	865	37 164
Temps supplémentaire	3	1	21		
Primes	4	XXXX	13 432	XXXX	8 315
Main-d'oeuvre indépendante	5			175	19 547
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 309	65 119	1 040	65 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	384	15 502	202	9 091
Particuliers	9	989	14 233	6	240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 373	29 735	208	9 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 063	XXXX	5 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 682	105 917	1 248	79 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 347	XXXX	3 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 347	XXXX	3 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 682	111 264	1 248	82 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 385		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 385		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 682	103 879	1 248	82 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	210	24 025		12 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 472	79 854	1 248	70 545

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	204	XXXX	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	391,44	XXXX	564,36

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

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	131	4 219	78	2 458
Temps supplémentaire	3			3	96
Primes	4	XXXX	704	XXXX	633
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131	4 923	81	3 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19	739	14	451
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	739	14	451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	638	XXXX	446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150	6 300	95	4 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 848	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 786	XXXX	33 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 634	XXXX	33 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150	30 934	95	38 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 634		33 267
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 634		33 267
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150	6 300	95	4 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		714		750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150	5 586	95	4 056

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

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

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

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			8	247
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	69
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8	316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2	76
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2	76
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	30
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10	422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7	XXXX	1 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7	XXXX	1 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7	10	2 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7		1 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7		1 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0	10	785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				71
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10	714

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 091	XXXX	18 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 091	XXXX	18 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 091		18 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 091		18 201
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 091		18 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		(121)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(121)

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

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

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	131	4 219	70	2 211
Temps supplémentaire	3			3	96
Primes	4	XXXX	704	XXXX	564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131	4 923	73	2 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19	739	12	375
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	739	12	375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	638	XXXX	416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150	6 300	85	3 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 848	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	688	XXXX	14 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 536	XXXX	14 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150	9 836	85	17 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 536		13 837
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 536		13 837
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150	6 300	85	4 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		714		679
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150	5 586	85	3 463

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

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

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

Nom du centre d'activités: Biochimie - Hémato - Immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	121	3 909	70	2 211
Temps supplémentaire	3			3	96
Primes	4	XXXX	657	XXXX	564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121	4 566	73	2 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18	688	12	375
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18	688	12	375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	606	XXXX	416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139	5 860	85	3 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 848	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	367	XXXX	13 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 215	XXXX	13 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139	9 075	85	17 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 215		13 323
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 215		13 323
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139	5 860	85	4 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		668		679
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139	5 192	85	3 559

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

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

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

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10	310		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	47	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10	357		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	51		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	51		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11	440		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	321	XXXX	418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	321	XXXX	418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11	761		418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		321		514
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		321		514
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11	440		(96)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11	394		(96)

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

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

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

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	537	19 437	488	18 050
Temps supplémentaire	3	14	814	8	444
Primes	4	XXXX	3 016	XXXX	5 640
Main-d'oeuvre indépendante	5			231	21 737
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	551	23 267	727	45 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86	3 415	85	3 065
Particuliers	9	11	310	25	667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97	3 725	110	3 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 969	XXXX	2 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	648	29 961	837	52 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	648	29 961	837	52 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	648	29 961	837	52 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 168		6 296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	648	26 793	837	46 293

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	66 319		74 644	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 319		74 644	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,40	XXXX	0,62
	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: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	162	5 874	498	17 119
Temps supplémentaire	3			1	16
Primes	4	XXXX	1 184	XXXX	4 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162	7 058	499	21 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38	1 529	69	2 636
Particuliers	9	42	1 429	77	2 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80	2 958	146	5 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 268	XXXX	3 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242	11 284	645	30 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	242	11 284	645	30 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242	11 284	645	30 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 406	6	5 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	242	9 878	639	25 194

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	54		71	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54		71	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	182,93	XXXX	354,85
B - L'usager	30	10	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	987,80	XXXX	1 574,63

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

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 660	53 502	1 770	56 047
Temps supplémentaire	3	10	507	23	1 094
Primes	4	XXXX	7 982	XXXX	10 912
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	1 292	7	630
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 694	63 283	1 800	68 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	361	11 635	393	12 742
Particuliers	9	53	1 695	56	1 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	414	13 330	449	14 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 337	XXXX	10 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 108	85 950	2 249	92 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 961	XXXX	3 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 144	XXXX	14 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 105	XXXX	17 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 108	104 055	2 249	110 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66		17
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66		17
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 108	103 989	2 249	110 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 754	8	14 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 108	93 235	2 241	95 993

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	114 929		123 010	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	114 929		123 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,81	XXXX	0,78
B - L'usager	30	2 549	XXXX	2 449	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,58	XXXX	39,20

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

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

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 753	49 751	2 645	73 122
Temps supplémentaire	3	5	131	3	79
Primes	4	XXXX	10 975	XXXX	17 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 758	60 857	2 648	90 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	449	14 274	549	15 818
Particuliers	9	1 075	17 262	221	5 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 524	31 536	770	21 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 938	XXXX	14 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 282	104 331	3 418	125 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138	XXXX	40
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138	XXXX	40
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 282	104 469	3 418	125 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 282	104 469	3 418	125 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	13 929	36	20 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 277	90 540	3 382	105 451

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	834		1 051	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	834		1 051	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,56	XXXX	100,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 457	101 423	2 830	112 633
Temps supplémentaire	3	2	100	5	139
Primes	4	XXXX	20 129	XXXX	26 884
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 459	121 652	2 835	139 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	521	21 386	650	27 306
Particuliers	9	73	2 982	71	2 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	594	24 368	721	29 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 139	XXXX	17 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 053	162 159	3 556	187 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 482	XXXX	4 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 482	XXXX	4 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 053	166 641	3 556	191 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 053	166 641	3 556	191 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 493	17	25 778
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 053	146 148	3 539	165 994

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	743		812	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	743		812	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	196,70	XXXX	204,43
B - L'usager	30	80	XXXX	98	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 826,85	XXXX	1 693,82

	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 521	54 725	1 983	70 228
Temps supplémentaire	3			4	114
Primes	4	XXXX	10 789	XXXX	17 633
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 521	65 514	1 987	87 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	299	10 820	418	15 729
Particuliers	9	43	1 490	62	2 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	342	12 310	480	17 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 723	XXXX	11 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 863	86 547	2 467	117 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 632	XXXX	4 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 632	XXXX	4 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 863	89 179	2 467	122 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 863	89 179	2 467	122 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 671	17	19 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 863	75 508	2 450	102 977

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	456		468	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	456		468	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	165,59	XXXX	220,04
B - L'usager	30	47	XXXX	70	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 606,55	XXXX	1 471,10

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

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

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	936	46 698	847	42 405
Temps supplémentaire	3	2	100	1	25
Primes	4	XXXX	9 340	XXXX	9 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	938	56 138	848	51 681
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	222	10 566	232	11 577
Particuliers	9	30	1 492	9	448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	252	12 058	241	12 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 416	XXXX	6 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 190	75 612	1 089	69 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 850	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 850	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 190	77 462	1 089	69 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 190	77 462	1 089	69 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 822		6 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 190	70 640	1 089	63 017

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	287		344	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	287		344	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	246,13	XXXX	183,19
B - L'usager	30	33	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 140,61	XXXX	2 250,61

	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: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 602	61 066	1 523	57 815
Temps supplémentaire	3	29	1 593	29	1 569
Primes	4	XXXX	16 278	XXXX	20 305
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 631	78 937	1 552	79 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	276	11 412	245	9 562
Particuliers	9	176	6 666	13	514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	452	18 078	258	10 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 059	XXXX	8 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 083	107 074	1 810	98 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 125	XXXX	67 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 125	XXXX	67 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 083	160 199	1 810	165 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 083	160 199	1 810	165 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 220	38	18 292
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 083	148 979	1 772	147 641

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	1 439		1 364	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 439		1 364	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,53	XXXX	108,24
	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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 476	128 462	4 570	163 842
Temps supplémentaire	3	8	299	29	1 509
Primes	4	XXXX	31 644	XXXX	52 704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 484	160 405	4 599	218 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	809	31 456	1 145	44 974
Particuliers	9	2 179	71 506	1 788	54 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 988	102 962	2 933	99 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 441	XXXX	36 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 472	293 808	7 532	353 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 916	XXXX	41 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 916	XXXX	41 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 472	373 724	7 532	395 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 472	373 724	7 532	395 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	53 384	41	64 197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 469	320 340	7 491	331 360

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 476	128 462	4 570	163 842
Temps supplémentaire	3	8	299	29	1 509
Primes	4	XXXX	31 644	XXXX	52 704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 484	160 405	4 599	218 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	809	31 456	1 145	44 974
Particuliers	9	2 179	71 506	1 788	54 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 988	102 962	2 933	99 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 441	XXXX	36 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 472	293 808	7 532	353 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 916	XXXX	41 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 916	XXXX	41 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 472	373 724	7 532	395 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 472	373 724	7 532	395 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	53 384	41	64 197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 469	320 340	7 491	331 360

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	326		528	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	326		528	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	982,64	XXXX	627,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 727	326 740	15 120	475 682
Temps supplémentaire	3	170	7 671	146	8 085
Primes	4	XXXX	138 030	XXXX	233 146
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 188	343 335	592	103 430
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 085	815 776	15 858	820 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 539	76 252	3 134	108 144
Particuliers	9	1 834	36 786	372	9 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 373	113 038	3 506	117 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 573	XXXX	99 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 458	998 387	19 364	1 037 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 195	XXXX	199 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 946 827	XXXX	2 491 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 004 022	XXXX	2 690 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 458	3 002 409	19 364	3 728 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68		41
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		68		41
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 458	3 002 341	19 364	3 728 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	83	224 892	352	304 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 375	2 777 449	19 012	3 423 535

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 354	127 006	3 970	149 211
Temps supplémentaire	3	72	3 371	58	3 409
Primes	4	XXXX	57 933	XXXX	86 082
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 413	155 539	138	36 367
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 839	343 849	4 166	275 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	954	30 041	758	29 266
Particuliers	9	653	13 327	81	2 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 607	43 368	839	31 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 430	XXXX	30 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 446	413 647	5 005	336 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 443	XXXX	106 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 503 645	XXXX	1 923 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 537 088	XXXX	2 030 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 446	1 950 735	5 005	2 366 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68		28
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		68		28
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 446	1 950 667	5 005	2 366 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	83	98 978	97	97 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 363	1 851 689	4 908	2 269 389

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 369	170 382	7 996	230 423
Temps supplémentaire	3	81	3 518	60	3 186
Primes	4	XXXX	66 679	XXXX	101 824
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 357	144 072	311	45 386
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 807	384 651	8 367	380 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 365	39 266	1 720	56 706
Particuliers	9	1 030	20 386	217	5 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 395	59 652	1 937	61 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 941	XXXX	49 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 202	481 244	10 304	491 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 164	XXXX	61 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	306 704	XXXX	346 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	323 868	XXXX	408 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 202	805 112	10 304	900 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				13
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 202	805 112	10 304	900 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		103 552	182	145 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 202	701 560	10 122	754 499

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 571		8 392	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 571		8 392	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,85	XXXX	89,91
	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: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	955	28 175	3 107	94 743
Temps supplémentaire	3	16	768	27	1 474
Primes	4	XXXX	13 075	XXXX	44 699
Main-d'oeuvre indépendante	5	418	43 724	142	21 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 389	85 742	3 276	162 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	210	6 685	646	21 838
Particuliers	9	142	2 906	73	1 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	352	9 591	719	23 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 935	XXXX	19 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 741	101 268	3 995	206 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 588	XXXX	30 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 709	XXXX	215 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 297	XXXX	246 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 741	239 565	3 995	452 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 741	239 565	3 995	452 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 961	71	60 214
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 741	217 604	3 924	392 251

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	26 193		28 625	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 193		28 625	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,31	XXXX	13,70
	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: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	49	1 177	47	1 305
Temps supplémentaire	3	1	14	1	16
Primes	4	XXXX	343	XXXX	541
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	126
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50	1 534	49	1 988
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10	260	10	334
Particuliers	9	9	167	1	31
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	427	11	365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267	XXXX	281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69	2 228	60	2 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 769	XXXX	6 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 769	XXXX	6 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69	6 997	60	8 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69	6 997	60	8 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		401	2	1 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69	6 596	58	7 396

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 079	XXXX	4 072	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,62	XXXX	1,82

	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 227	436 248	14 058	442 384
Temps supplémentaire	3	992	45 474	729	34 266
Primes	4	XXXX	131 991	XXXX	154 142
Main-d'oeuvre indépendante	5	161	8 246	1 522	183 897
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 380	621 959	16 309	814 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 055	102 021	3 164	107 830
Particuliers	9	3 243	81 169	1 326	13 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 298	183 190	4 490	120 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 228	XXXX	88 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 678	899 377	20 799	1 024 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183 262	XXXX	251 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 344	XXXX	131 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	317 606	XXXX	382 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 678	1 216 983	20 799	1 406 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 085	XXXX	2 382
Recouvrements	19		3 009		1 922
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 094		4 304
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 678	1 209 889	20 799	1 402 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	144 296	403	209 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 626	1 065 593	20 396	1 192 850

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	456 012		498 741	
Pour ventes de services	26	1 231		612	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	457 243		499 353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,35	XXXX	2,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 024	165 217	4 625	159 107
Temps supplémentaire	3	573	26 128	343	15 380
Primes	4	XXXX	69 887	XXXX	78 563
Main-d'oeuvre indépendante	5	75	3 779	1 352	167 863
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 672	265 011	6 320	420 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 300	45 849	1 473	56 756
Particuliers	9	2 508	60 133	1 233	10 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 808	105 982	2 706	67 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 142	XXXX	37 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 480	413 135	9 026	525 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 341	XXXX	87 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 910	XXXX	43 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 251	XXXX	130 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 480	525 386	9 026	656 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 085	XXXX	2 382
Recouvrements	19		3 009		1 872
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 094		4 254
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 480	518 292	9 026	652 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	66 603	218	116 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 428	451 689	8 808	535 665

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	181 312		202 291	
Pour ventes de services	26	1 231		612	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	182 543		202 903	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,51	XXXX	2,66
B - Procédure	30	13 219	XXXX	12 032	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,17	XXXX	44,52

	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 601	59 097	1 563	55 212
Temps supplémentaire	3	9	453	14	672
Primes	4	XXXX	9 982	XXXX	12 552
Main-d'oeuvre indépendante	5	50	2 653	9	859
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 660	72 185	1 586	69 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	300	12 507	267	9 062
Particuliers	9	105	3 709	7	225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	405	16 216	274	9 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 939	XXXX	8 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 065	97 340	1 860	86 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 822	XXXX	34 227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 759	XXXX	24 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 581	XXXX	58 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 065	151 921	1 860	145 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 065	151 921	1 860	145 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 894	58	15 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 065	139 027	1 802	130 273

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	120 250		127 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120 250		127 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX	1,02
B - Procédure	30	4 216	XXXX	4 480	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,98	XXXX	29,08

	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	704	22 202	766	26 229
Temps supplémentaire	3	2	75	4	194
Primes	4	XXXX	5 035	XXXX	5 909
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	1 260	6	571
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	731	28 572	776	32 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	166	5 861	127	4 636
Particuliers	9	147	5 180	13	459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	313	11 041	140	5 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 594	XXXX	4 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 044	44 207	916	42 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 112	XXXX	36 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 986	XXXX	3 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 098	XXXX	39 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 044	90 305	916	81 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 044	90 305	916	81 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 225		7 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 044	79 080	916	73 317

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	26 385		25 240	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 385		25 240	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,00	XXXX	2,90
B - Procédure	30	1 271	XXXX	1 204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	62,22	XXXX	60,89

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

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

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 222	38 393	1 054	36 671
Temps supplémentaire	3	145	6 381	139	6 525
Primes	4	XXXX	8 962	XXXX	8 969
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	554	106	9 943
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 378	54 290	1 299	62 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	237	8 414	173	6 026
Particuliers	9	158	5 312		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	395	13 726	173	6 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 733	XXXX	6 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 773	75 749	1 472	74 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 850	XXXX	93 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 102	XXXX	39 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 952	XXXX	133 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 773	142 701	1 472	207 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				35
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				35
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 773	142 701	1 472	207 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 962	54	12 694
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 773	132 739	1 418	195 076

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	106 655		114 945	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	106 655		114 945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,24	XXXX	1,70
B - Procédure	30	3 939	XXXX	4 000	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,70	XXXX	48,77

	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	494	17 878	639	22 735
Temps supplémentaire	3	81	4 235	74	3 960
Primes	4	XXXX	2 986	XXXX	5 594
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	575	25 099	713	32 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87	3 996	126	4 964
Particuliers	9			35	1 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87	3 996	161	6 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 144	XXXX	3 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	662	32 239	874	42 431
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 162	XXXX	17 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 162	XXXX	17 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	662	45 401	874	60 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				15
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	662	45 401	874	60 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 164		7 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	662	42 237	874	52 916

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	21 410		28 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 410		28 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,97	XXXX	1,84
B - Procédure	30	487	XXXX	693	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	86,73	XXXX	76,36

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

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

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 182	133 461	5 411	142 430
Temps supplémentaire	3	182	8 202	155	7 535
Primes	4	XXXX	35 139	XXXX	42 555
Main-d'oeuvre indépendante	5			49	4 661
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 364	176 802	5 615	197 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	965	25 394	998	26 386
Particuliers	9	325	6 835	38	819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 290	32 229	1 036	27 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 676	XXXX	28 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 654	236 707	6 651	252 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 137	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 425	XXXX	2 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 562	XXXX	2 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 654	261 269	6 651	255 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 654	261 269	6 651	255 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40 448	73	49 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 654	220 821	6 578	205 603

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	456 012		498 741	
Pour ventes de services	26	1 231		612	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	457 243		499 353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,48	XXXX	0,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 224	55 600	2 537	103 351
Temps supplémentaire	3	2	136	3	158
Primes	4	XXXX	8 913	XXXX	20 151
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 226	64 649	2 540	123 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	245	11 072	481	20 924
Particuliers	9	37	1 673	245	9 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	282	12 745	726	29 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 806	XXXX	18 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 508	86 200	3 266	172 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 900	XXXX	8 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 507	XXXX	4 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 407	XXXX	12 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 508	109 607	3 266	184 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 508	109 607	3 266	184 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	12 985	13	24 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 506	96 622	3 253	160 138

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

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			679	19 080
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 936
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			679	23 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			96	2 865
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			96	2 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			775	29 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 900	XXXX	8 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 900	XXXX	9 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 900	775	38 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 900	775	38 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 431
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 900	775	34 349

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	252		385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	252		385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,00	XXXX	89,22
B - Le jour-traitement	30	252	XXXX	385	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	75,00	XXXX	89,22

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	689	31 290	1 386	62 938
Temps supplémentaire	3	2	136	3	158
Primes	4	XXXX	5 807	XXXX	12 261
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	691	37 233	1 389	75 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	167	7 146	321	14 897
Particuliers	9	35	1 583	245	9 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	202	8 729	566	23 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 264	XXXX	11 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	893	51 226	1 955	110 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 244	XXXX	2 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 244	XXXX	2 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	893	55 470	1 955	113 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	893	55 470	1 955	113 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	9 499	13	15 876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	891	45 971	1 942	97 324

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	510		1 056	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	510		1 056	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,14	XXXX	92,16
B - Le jour-traitement	30	252	XXXX	469	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	182,42	XXXX	207,51

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	535	24 310	472	21 333
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 106	XXXX	3 954
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	535	27 416	472	25 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78	3 926	64	3 162
Particuliers	9	2	90		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80	4 016	64	3 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 542	XXXX	3 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	615	34 974	536	31 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263	XXXX	1 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263	XXXX	1 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	615	35 237	536	32 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	615	35 237	536	32 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 486		4 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	615	31 751	536	28 465

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	47	XXXX	47	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	675,55	XXXX	605,64

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

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 675	229 146	8 018	293 381
Temps supplémentaire	3	6	327	18	684
Primes	4	XXXX	30 909	XXXX	65 573
Main-d'oeuvre indépendante	5			60	2 863
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 681	260 382	8 096	362 501
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 240	52 940	1 805	69 949
Particuliers	9	410	14 074	1 104	22 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 650	67 014	2 909	92 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 690	XXXX	53 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 331	366 086	11 005	509 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 003	XXXX	21 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 003	XXXX	21 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 331	387 089	11 005	530 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		303		27
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		303		27
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 331	386 786	11 005	530 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	44 595	153	81 504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 284	342 191	10 852	448 905

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 238		5 266	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 238		5 266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,82	XXXX	85,25
B - Le jour-traitement	30	4 272	XXXX	5 027	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	80,10	XXXX	89,30

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 950	116 547	1 688	79 107
Temps supplémentaire	3	41	2 311	27	1 579
Primes	4	XXXX	16 796	XXXX	13 452
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 991	135 654	1 715	94 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	613	25 087	365	17 834
Particuliers	9	96	3 013	9	404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	709	28 100	374	18 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 141	XXXX	11 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 700	182 895	2 089	123 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 544	XXXX	6 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 544	XXXX	6 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 700	190 439	2 089	130 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		506		43
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		506		43
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 700	189 933	2 089	130 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	25 474	48	18 093
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 664	164 459	2 041	112 200

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 110		1 668	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 110		1 668	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,18	XXXX	67,29
B - Le jour-traitement	30	1 120	XXXX	1 088	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	146,84	XXXX	103,13

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 512	44 484	224	7 085
Temps supplémentaire	3	44	2 005	2	88
Primes	4	XXXX	10 785	XXXX	3 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 556	57 274	226	10 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	289	9 172	23	668
Particuliers	9			3	101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	289	9 172	26	769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 055	XXXX	2 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 845	75 501	252	13 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 276	XXXX	5 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 276	XXXX	5 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 845	93 777	252	19 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 845	93 777	252	19 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 147	3	3 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 845	81 630	249	15 651

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	8 314		3 748	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 314		3 748	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,82	XXXX	4,18
B - Le temps vécu loisirs	30	498 875	XXXX	225 253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,16	XXXX	0,07

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36	1 610	34	1 259
Temps supplémentaire	3	1	22	4	158
Primes	4	XXXX	214	XXXX	246
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37	1 846	38	1 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	325	6	257
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	325	6	257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258	XXXX	263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44	2 429	44	2 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61	XXXX	253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61	XXXX	253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44	2 490	44	2 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44	2 490	44	2 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		245		290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44	2 245	44	2 146

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			84	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			84	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	25,55
B - Le partenaire	30	3	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	748,33	XXXX	1 073,00

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

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

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 704	90 070		
Temps supplémentaire	3	11	507		
Primes	4	XXXX	17 937	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 715	108 514		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	532	18 403		
Particuliers	9	189	2 446		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	721	20 849		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 574	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 436	144 937		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 252	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 252	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 436	156 189		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 436	156 189		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	23 619		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 383	132 570		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 660			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 660			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,86	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 840	182 856	6 586	174 509
Temps supplémentaire	3	123	4 017	94	3 127
Primes	4	XXXX	47 143	XXXX	49 498
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	469	41	3 602
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 971	234 485	6 721	230 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 704	50 046	1 362	38 558
Particuliers	9	1 418	41 973	534	17 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 122	92 019	1 896	56 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 684	XXXX	35 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 093	368 188	8 617	322 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 684	XXXX	18 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 684	XXXX	18 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 093	381 872	8 617	341 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 093	381 872	8 617	341 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	429	67 557	79	60 457
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 664	314 315	8 538	280 625

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	5 230		2 648	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 230		2 648	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,10	XXXX	105,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 840	182 856	6 586	174 509
Temps supplémentaire	3	123	4 017	94	3 127
Primes	4	XXXX	47 143	XXXX	49 498
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	469	41	3 602
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 971	234 485	6 721	230 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 704	50 046	1 362	38 558
Particuliers	9	1 418	41 973	534	17 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 122	92 019	1 896	56 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 684	XXXX	35 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 093	368 188	8 617	322 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 684	XXXX	18 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 684	XXXX	18 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 093	381 872	8 617	341 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 093	381 872	8 617	341 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	429	67 557	79	60 457
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 664	314 315	8 538	280 625

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	5 230		2 648	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 230		2 648	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,10	XXXX	105,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 188	57 962	1 781	47 909
Temps supplémentaire	3	31	1 099	7	366
Primes	4	XXXX	18 561	XXXX	20 225
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 219	77 622	1 788	68 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	518	16 206	442	13 295
Particuliers	9	1 502	40 750	960	25 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 020	56 956	1 402	39 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 994	XXXX	13 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 239	152 572	3 190	121 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 473	XXXX	1 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 473	XXXX	1 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 239	154 045	3 190	122 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 239	154 045	3 190	122 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	24 508		20 484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 172	129 537	3 190	101 839

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 742		1 092	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 742		1 092	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,36	XXXX	93,26
B - L'usager	30	16	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 096,06	XXXX	6 789,27

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

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

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 188	57 962	1 781	47 909
Temps supplémentaire	3	31	1 099	7	366
Primes	4	XXXX	18 561	XXXX	20 225
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 219	77 622	1 788	68 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	518	16 206	442	13 295
Particuliers	9	1 502	40 750	960	25 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 020	56 956	1 402	39 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 994	XXXX	13 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 239	152 572	3 190	121 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 473	XXXX	1 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 473	XXXX	1 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 239	154 045	3 190	122 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 239	154 045	3 190	122 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	24 508		20 484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 172	129 537	3 190	101 839

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 742		1 092	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 742		1 092	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,36	XXXX	93,26
B - L'usager	30	16	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 096,06	XXXX	6 789,27

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

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

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	430	10 470	283	6 527
Temps supplémentaire	3	2	84		
Primes	4	XXXX	1 782	XXXX	2 186
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	432	12 336	283	8 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46	1 130	45	1 082
Particuliers	9			6	189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46	1 130	51	1 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 917	XXXX	1 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	478	15 383	334	11 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42	XXXX	88
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42	XXXX	88
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	478	15 425	334	11 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	478	15 425	334	11 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 139		2 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	478	13 286	334	8 945

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	523		421	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	523		421	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,40	XXXX	21,25
B - L'usager	30	9	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 476,22	XXXX	813,18

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

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

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7	236		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	52	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7	288		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	41		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	41		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8	373		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8	373		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8	373		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8	327		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	69			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,74	XXXX	
B - L'usager	30	2	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	163,50	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 plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	423	10 234	283	6 527
Temps supplémentaire	3	2	84		
Primes	4	XXXX	1 730	XXXX	2 186
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	425	12 048	283	8 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45	1 089	45	1 082
Particuliers	9			6	189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45	1 089	51	1 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 873	XXXX	1 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	470	15 010	334	11 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42	XXXX	88
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42	XXXX	88
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	470	15 052	334	11 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	470	15 052	334	11 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 093		2 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	470	12 959	334	8 945

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	454		421	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	454		421	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,54	XXXX	21,25
B - L'usager	30	7	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 851,29	XXXX	813,18

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

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

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	111	3 381	78	2 377
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	639	XXXX	719
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111	4 020	78	3 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13	455	15	451
Particuliers	9			14	430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	455	29	881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	562	XXXX	490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124	5 037	107	4 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124	5 037	107	4 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	5 037	107	4 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		687		810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124	4 350	107	3 657

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 175,00	XXXX	731,40

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

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

Nom du centre d'activités: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	111	3 381	78	2 377
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	639	XXXX	719
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111	4 020	78	3 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13	455	15	451
Particuliers	9			14	430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	455	29	881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	562	XXXX	490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124	5 037	107	4 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124	5 037	107	4 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	5 037	107	4 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		687		810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124	4 350	107	3 657

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 175,00	XXXX	731,40

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

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

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 937	80 865	5 234	137 194
Temps supplémentaire	3	400	16 224	309	12 092
Primes	4	XXXX	23 296	XXXX	44 186
Main-d'oeuvre indépendante	5			112	11 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 337	120 385	5 655	204 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	742	22 634	932	25 731
Particuliers	9	235	4 672	356	8 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	977	27 306	1 288	33 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 254	XXXX	29 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 314	166 945	6 943	268 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 866	XXXX	94 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 582	XXXX	23 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 448	XXXX	118 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 314	248 393	6 943	386 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 314	248 393	6 943	386 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	20 085	96	58 072
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 304	228 308	6 847	328 117

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	366		908	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	366		908	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	623,79	XXXX	361,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 937	80 865	5 234	137 194
Temps supplémentaire	3	400	16 224	309	12 092
Primes	4	XXXX	23 296	XXXX	44 186
Main-d'oeuvre indépendante	5			112	11 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 337	120 385	5 655	204 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	742	22 634	932	25 731
Particuliers	9	235	4 672	356	8 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	977	27 306	1 288	33 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 254	XXXX	29 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 314	166 945	6 943	268 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 866	XXXX	94 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 582	XXXX	23 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 448	XXXX	118 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 314	248 393	6 943	386 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 314	248 393	6 943	386 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	20 085	96	58 072
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 304	228 308	6 847	328 117

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	366		908	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	366		908	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	623,79	XXXX	361,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 403	135 899	4 775	182 049
Temps supplémentaire	3	72	4 416	32	1 740
Primes	4	XXXX	27 151	XXXX	59 276
Main-d'oeuvre indépendante	5			108	13 713
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 475	167 466	4 915	256 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	654	27 762	1 280	50 714
Particuliers	9	400	13 072	235	7 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 054	40 834	1 515	58 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 521	XXXX	33 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 529	231 821	6 430	348 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 552	XXXX	37 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 552	XXXX	37 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 529	278 373	6 430	385 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 529	278 373	6 430	385 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	33 144	1 234	119 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 459	245 229	5 196	266 109

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	201	XXXX	196	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 220,04	XXXX	1 357,70

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 679	61 030	2 634	91 859
Temps supplémentaire	3	34	2 057	31	1 650
Primes	4	XXXX	12 171	XXXX	30 927
Main-d'oeuvre indépendante	5			108	13 713
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 713	75 258	2 773	138 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	307	12 358	947	35 939
Particuliers	9	203	6 461	199	6 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	510	18 819	1 146	42 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 448	XXXX	19 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 223	105 525	3 919	200 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 601	XXXX	35 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 601	XXXX	35 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 223	151 126	3 919	235 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 223	151 126	3 919	235 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	18 171	1 234	91 033
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 153	132 955	2 685	144 845

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	1 747		2 110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 747		2 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,10	XXXX	68,65
B - Le traitement	30	1 070	XXXX	1 182	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	124,26	XXXX	122,54

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 724	74 869	2 141	90 190
Temps supplémentaire	3	38	2 359	1	90
Primes	4	XXXX	14 980	XXXX	28 349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 762	92 208	2 142	118 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	347	15 404	333	14 775
Particuliers	9	197	6 611	36	1 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	544	22 015	369	16 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 073	XXXX	13 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 306	126 296	2 511	147 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	951	XXXX	2 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	951	XXXX	2 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 306	127 247	2 511	149 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 306	127 247	2 511	149 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 973		28 726
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 306	112 274	2 511	121 264

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	52		47	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52		47	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 159,12	XXXX	2 580,09
B - L'usager	30	928	XXXX	654	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	120,98	XXXX	185,42

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	112 581	XXXX	141 618
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 581	XXXX	141 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		112 581		141 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		112 581		141 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		112 581		141 618

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	71	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 585,65	XXXX	2 113,70

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	31 386	XXXX	23 560
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 386	XXXX	23 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 386		23 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 386		23 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 386		23 560

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	24	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 307,75	XXXX	1 385,88

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	20 669	XXXX	57 305
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 669	XXXX	57 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 669		57 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 669		57 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 669		57 305

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	20	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 033,45	XXXX	2 387,71

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	60 526	XXXX	60 753
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 526	XXXX	60 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		60 526		60 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		60 526		60 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		60 526		60 753

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	27	XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 241,70	XXXX	2 336,65

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 984	113 777	3 329	126 750
Temps supplémentaire	3	32	1 720	22	1 213
Primes	4	XXXX	26 252	XXXX	42 511
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 016	141 749	3 351	170 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	659	24 749	670	26 563
Particuliers	9	172	6 093	8	309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	831	30 842	678	26 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 519	XXXX	20 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 847	192 110	4 029	217 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 136	XXXX	4 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 136	XXXX	4 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 847	194 246	4 029	222 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 847	194 246	4 029	222 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	26 529	(7)	43 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 818	167 717	4 036	179 339

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	3 568		3 487	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 568		3 487	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,01	XXXX	51,43
B - L'usager	30	3 006	XXXX	2 981	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55,79	XXXX	60,16

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

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

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 937	179 399	6 839	197 170
Temps supplémentaire	3	54	2 036	132	4 972
Primes	4	XXXX	43 888	XXXX	50 206
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	501	30	2 875
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 999	225 824	7 001	255 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 164	35 768	1 425	43 446
Particuliers	9	658	20 188	307	8 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 822	55 956	1 732	51 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 879	XXXX	38 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 821	318 659	8 733	345 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 222	XXXX	34 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 222	XXXX	34 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 821	346 881	8 733	379 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 821	346 881	8 733	379 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	145	56 347	198	65 409
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 676	290 534	8 535	313 752

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	105	XXXX	115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 766,99	XXXX	2 728,28

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 803	175 281	6 192	181 296
Temps supplémentaire	3	48	1 834	130	4 933
Primes	4	XXXX	42 852	XXXX	45 829
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	501	30	2 875
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 859	220 468	6 352	234 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 144	35 091	1 316	40 544
Particuliers	9	639	19 533	307	8 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 783	54 624	1 623	48 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 994	XXXX	35 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 642	311 086	7 975	318 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 222	XXXX	34 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 222	XXXX	34 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 642	339 308	7 975	352 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 642	339 308	7 975	352 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	145	55 341	191	59 856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 497	283 967	7 784	292 885

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	82	XXXX	105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 463,01	XXXX	2 789,38

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	134	4 118	647	15 874
Temps supplémentaire	3	6	202	2	39
Primes	4	XXXX	1 036	XXXX	4 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140	5 356	649	20 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20	677	109	2 902
Particuliers	9	19	655		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39	1 332	109	2 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	885	XXXX	3 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179	7 573	758	26 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	71
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	71
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179	7 573	758	26 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179	7 573	758	26 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 006	7	5 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179	6 567	751	20 867

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	23	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	285,52	XXXX	2 086,70

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 080	36 071	2 225	67 358
Temps supplémentaire	3			1	24
Primes	4	XXXX	7 445	XXXX	15 031
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 080	43 516	2 226	82 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	285	10 157	453	15 253
Particuliers	9	475	11 676	30	964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	760	21 833	483	16 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 167	XXXX	12 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 840	73 516	2 709	111 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 377	XXXX	1 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 377	XXXX	1 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 840	75 893	2 709	113 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 840	75 893	2 709	113 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 238		18 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 840	64 655	2 709	94 955

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	135	XXXX	264	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	478,93	XXXX	359,68

	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: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	124	5 236	135	5 439
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	706	XXXX	1 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124	5 942	135	6 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24	1 101	23	1 052
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24	1 101	23	1 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	749	XXXX	902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148	7 792	158	8 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20	XXXX	14
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20	XXXX	14
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148	7 812	158	8 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148	7 812	158	8 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		828		941
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148	6 984	158	7 645

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	698,40	XXXX	477,81

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	956	30 835	2 090	61 919
Temps supplémentaire	3			1	24
Primes	4	XXXX	6 739	XXXX	13 852
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	956	37 574	2 091	75 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	261	9 056	430	14 201
Particuliers	9	475	11 676	30	964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	736	20 732	460	15 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 418	XXXX	12 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 692	65 724	2 551	102 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 357	XXXX	1 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 357	XXXX	1 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 692	68 081	2 551	104 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 692	68 081	2 551	104 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 410		17 132
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 692	57 671	2 551	87 310

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	125	XXXX	248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	461,37	XXXX	352,06

	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: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 119	533 955	9 123	549 842
Personnel-temps régulier	2	8 900	207 553	12 227	321 598
Temps supplémentaire	3	73	2 619	143	4 979
Primes	4	XXXX	145 538	XXXX	190 808
Main-d'oeuvre indépendante	5	720	22 904	32	1 392
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 812	912 569	21 525	1 068 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 566	153 909	3 685	141 404
Particuliers	9	392	15 602	305	11 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 958	169 511	3 990	152 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 243	XXXX	141 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 770	1 204 323	25 515	1 362 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 728	XXXX	121 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 815	XXXX	35 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 543	XXXX	156 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 770	1 328 866	25 515	1 518 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 770	1 328 866	25 515	1 518 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	353	179 626	5 730	532 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 417	1 149 240	19 785	986 871

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 819	100 668	617	34 833
Personnel-temps régulier	2	3 459	81 211	3 822	89 365
Temps supplémentaire	3	49	1 862	116	4 025
Primes	4	XXXX	43 280	XXXX	36 712
Main-d'oeuvre indépendante	5	144	4 581	6	578
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 471	231 602	4 561	165 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	993	38 395	657	16 489
Particuliers	9	211	8 085	9	693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 204	46 480	666	17 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 300	XXXX	23 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 675	312 382	5 227	205 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 257	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 774	XXXX	7 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 031	XXXX	7 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 675	327 413	5 227	213 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 675	327 413	5 227	213 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	47 994	583	64 399
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 591	279 419	4 644	149 446

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 115	371 624	6 689	409 108
Personnel-temps régulier	2	4 808	112 545	7 546	212 166
Temps supplémentaire	3	24	757	22	769
Primes	4	XXXX	89 545	XXXX	131 852
Main-d'oeuvre indépendante	5	576	18 323	26	814
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 523	592 794	14 283	754 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 235	99 266	2 607	108 571
Particuliers	9	165	6 719	226	9 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 400	105 985	2 833	118 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 621	XXXX	98 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 923	775 400	17 116	971 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 471	XXXX	94 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 557	XXXX	26 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 028	XXXX	121 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 923	877 428	17 116	1 093 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 923	877 428	17 116	1 093 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	232	114 912	4 424	361 101
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 691	762 516	12 692	731 904

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 185	61 663	1 817	105 901
Personnel-temps régulier	2	633	13 797	859	20 067
Temps supplémentaire	3			5	185
Primes	4	XXXX	12 713	XXXX	22 244
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 818	88 173	2 681	148 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	338	16 248	421	16 344
Particuliers	9	16	798	70	1 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	354	17 046	491	17 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 322	XXXX	18 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 172	116 541	3 172	184 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	26 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 410	XXXX	490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 410	XXXX	27 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 172	120 951	3 172	212 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 172	120 951	3 172	212 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	16 720	723	106 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 135	104 231	2 449	105 521

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 074	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 074	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 074		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 074		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 074		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien prog. - S.gén.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 074	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 074	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 074		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 074		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 074		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 468	125 479	4 418	150 917
Temps supplémentaire	3	46	2 015	6	373
Primes	4	XXXX	22 403	XXXX	40 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 514	149 897	4 424	191 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	723	28 221	950	34 821
Particuliers	9	90	3 784	45	1 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	813	32 005	995	36 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 161	XXXX	26 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 327	205 063	5 419	254 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 942	XXXX	25 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 942	XXXX	25 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 327	231 005	5 419	280 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 327	231 005	5 419	280 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	30 111	111	49 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 275	200 894	5 308	231 306

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	486	XXXX	515	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	413,36	XXXX	449,14

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 308	55 187	1 221	48 330
Temps supplémentaire	3	19	889	5	311
Primes	4	XXXX	9 407	XXXX	11 971
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 327	65 483	1 226	60 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	280	11 947	222	9 555
Particuliers	9	70	3 112		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	350	15 059	222	9 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 867	XXXX	7 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 677	90 409	1 448	77 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 451	XXXX	2 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 451	XXXX	2 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 677	93 860	1 448	80 139
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 677	93 860	1 448	80 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	12 425	24	15 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 675	81 435	1 424	64 927

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	77	XXXX	77	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 057,60	XXXX	843,21

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

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 501	50 732	1 166	39 370
Temps supplémentaire	3	23	992		
Primes	4	XXXX	9 023	XXXX	10 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 524	60 747	1 166	49 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	319	12 300	275	10 521
Particuliers	9	20	672	14	454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	339	12 972	289	10 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 625	XXXX	7 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 863	83 344	1 455	68 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 857	XXXX	6 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 857	XXXX	6 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 863	88 201	1 455	75 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 863	88 201	1 455	75 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	12 682	31	13 155
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 823	75 519	1 424	61 966

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	121	XXXX	109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	624,12	XXXX	568,50

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	659	19 560	667	19 533
Temps supplémentaire	3	4	134		
Primes	4	XXXX	3 973	XXXX	5 208
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	663	23 667	667	24 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124	3 974	118	3 482
Particuliers	9			2	67
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124	3 974	120	3 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 669	XXXX	3 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	787	31 310	787	31 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 634	XXXX	15 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 634	XXXX	15 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	787	48 944	787	47 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	787	48 944	787	47 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	5 004	20	6 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	777	43 940	767	41 057

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	288	XXXX	293	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	152,57	XXXX	140,13

	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: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 364	43 684
Temps supplémentaire	3			1	62
Primes	4	XXXX		XXXX	12 865
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 365	56 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			335	11 263
Particuliers	9			29	947
TOTAL (L.08 + L.09)	10			364	12 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 729	77 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 729	77 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 729	77 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			36	14 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 693	63 356

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 759,89

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 778	97 554	1 703	91 121
Personnel-temps régulier	2	2 097	50 233	2 048	49 516
Temps supplémentaire	3	3	112	1	18
Primes	4	XXXX	28 371	XXXX	32 889
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	218		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 885	176 488	3 752	173 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	838	33 561	813	29 030
Particuliers	9	417	10 816	1 397	16 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 255	44 377	2 210	45 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 367	XXXX	25 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 140	248 232	5 962	244 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 697	XXXX	17 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 697	XXXX	17 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 140	266 929	5 962	261 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 291
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 291
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 140	266 929	5 962	254 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	210	47 415	129	51 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 930	219 514	5 833	203 553

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

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

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 317	20 437	1 206	23 228
Temps supplémentaire	3	1	34	1	26
Primes	4	XXXX	3 265	XXXX	8 698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 318	23 736	1 207	31 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	260	4 312	294	6 442
Particuliers	9	28	539	196	3 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	288	4 851	490	10 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 621	XXXX	5 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 606	32 208	1 697	47 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 296	XXXX	383 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 296	XXXX	383 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 606	172 504	1 697	431 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 606	172 504	1 697	431 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 053		7 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 606	169 451	1 697	423 841

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 317	20 437	1 206	23 228
Temps supplémentaire	3	1	34	1	26
Primes	4	XXXX	3 265	XXXX	8 698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 318	23 736	1 207	31 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	260	4 312	294	6 442
Particuliers	9	28	539	196	3 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	288	4 851	490	10 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 621	XXXX	5 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 606	32 208	1 697	47 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 296	XXXX	383 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 296	XXXX	383 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 606	172 504	1 697	431 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 606	172 504	1 697	431 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 053		7 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 606	169 451	1 697	423 841

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	36	XXXX	71	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 706,97	XXXX	5 969,59

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

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

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 826	660 979	13 855	956 748
Personnel-temps régulier	2	43 105	1 233 056	47 966	1 315 422
Temps supplémentaire	3	1 447	52 896	4 170	162 160
Primes	4	XXXX	364 684	XXXX	481 145
Main-d'oeuvre indépendante	5	255	11 513	910	81 886
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 633	2 323 128	66 901	2 997 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 607	395 050	11 241	406 595
Particuliers	9	6 722	157 604	6 459	104 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 329	552 654	17 700	510 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	337 630	XXXX	397 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 962	3 213 412	84 601	3 905 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 404	XXXX	61 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	834 243	XXXX	653 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	847 647	XXXX	715 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 962	4 061 059	84 601	4 620 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	123	12 023	123	4 665
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 014	XXXX	3 861
TOTAL (L.18 à L.20)	21	123	16 037	123	8 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 839	4 045 022	84 478	4 612 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	898	680 306	11 448	1 249 237
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 941	3 364 716	73 030	3 362 917

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

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

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

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 995	163 502	5 056	282 172
Personnel-temps régulier	2	5 578	189 936	2 532	83 828
Temps supplémentaire	3	280	12 162	134	6 203
Primes	4	XXXX	59 006	XXXX	59 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 853	424 606	7 722	432 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 612	73 831	1 075	49 315
Particuliers	9	2 242	48 178	1 150	23 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 854	122 009	2 225	72 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 234	XXXX	52 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 707	605 849	9 947	557 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 713	XXXX	35 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 750	XXXX	201 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 463	XXXX	236 985
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 707	768 312	9 947	794 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 707	768 312	9 947	794 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107	106 669	249	115 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 600	661 643	9 698	678 709

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 171	116 910	2 380	137 974
Personnel-temps régulier	2	12 559	368 133	15 046	435 243
Temps supplémentaire	3	66	3 663	519	25 169
Primes	4	XXXX	102 933	XXXX	145 130
Main-d'oeuvre indépendante	5	85	2 866		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 881	594 505	17 945	743 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 064	102 585	3 462	119 283
Particuliers	9	1 865	43 349	1 896	29 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 929	145 934	5 358	148 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 063	XXXX	112 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 810	831 502	23 303	1 004 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 675	XXXX	17 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 955	XXXX	34 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 630	XXXX	52 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 810	875 132	23 303	1 056 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	123	6 500	123	6 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 548	XXXX	3 395
TOTAL (L.18 à L.20)	21	123	10 048	123	9 895
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 687	865 084	23 180	1 046 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	129 506	1 628	246 016
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 559	735 578	21 552	800 125

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 958	123 283	2 866	184 859
Personnel-temps régulier	2	12 869	382 289	16 187	458 504
Temps supplémentaire	3	903	30 744	2 773	105 222
Primes	4	XXXX	102 052	XXXX	145 209
Main-d'oeuvre indépendante	5	170	8 647	910	81 886
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 900	647 015	22 736	975 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 059	114 789	3 413	112 939
Particuliers	9	1 715	44 072	2 382	42 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 774	158 861	5 795	155 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 656	XXXX	128 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 674	899 532	28 531	1 259 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 185	XXXX	5 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	439 486	XXXX	234 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	443 671	XXXX	240 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 674	1 343 203	28 531	1 499 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 674	1 343 203	28 531	1 499 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	203	170 506	6 125	414 898
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 471	1 172 697	22 406	1 085 042

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

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

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

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 463	241 202	3 261	329 840
Personnel-temps régulier	2	3 046	78 079	3 559	89 418
Temps supplémentaire	3	28	944	24	897
Primes	4	XXXX	38 903	XXXX	52 334
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 537	359 128	6 844	472 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	894	53 276	1 088	67 852
Particuliers	9	314	8 071	7	236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 208	61 347	1 095	68 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 131	XXXX	47 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 745	467 606	7 939	587 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 460	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 699	XXXX	56 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 159	XXXX	56 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 745	540 765	7 939	644 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 745	540 765	7 939	644 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	120	134 490	940	252 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 625	406 275	6 999	392 174

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

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

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

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	239	16 082	292	21 903
Personnel-temps régulier	2	9 053	214 619	10 642	248 429
Temps supplémentaire	3	170	5 383	720	24 669
Primes	4	XXXX	61 790	XXXX	78 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 462	297 874	11 654	373 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 978	50 569	2 203	57 206
Particuliers	9	586	13 934	1 024	9 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 564	64 503	3 227	66 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 546	XXXX	56 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 026	408 923	14 881	496 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 371	XXXX	2 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 353	XXXX	126 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 724	XXXX	128 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 026	533 647	14 881	625 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 523		(1 835)
Transferts de frais généraux	20	XXXX	466	XXXX	466
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 989		(1 369)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 026	527 658	14 881	627 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	340	139 135	2 506	220 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 686	388 523	12 375	406 867

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

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

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

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	159	10 720	195	14 600
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	10	388		
Primes	4	XXXX	1 742	XXXX	1 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169	12 850	195	16 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30	1 964	30	2 216
Particuliers	9			1	43
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30	1 964	31	2 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 500	XXXX	1 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199	16 314	226	20 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 520	XXXX	176 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 725	XXXX	19 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 245	XXXX	195 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199	38 559	226	216 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 401		21 607
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 401		21 607
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199	27 158	226	194 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	2 144	40	10 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197	25 014	186	184 117

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

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 762	41 446	1 715	40 231
Temps supplémentaire	3	17	797	42	1 776
Primes	4	XXXX	12 707	XXXX	13 891
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	93		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 780	55 043	1 757	55 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	380	8 873	421	9 100
Particuliers	9	74	1 529	3	70
TOTAL (L.08 + L.09)	10	454	10 402	424	9 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 282	XXXX	8 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 234	74 727	2 181	74 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 390 774	XXXX	2 048 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 390 774	XXXX	2 049 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 234	3 465 501	2 181	2 123 128
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				75
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				75
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 234	3 465 501	2 181	2 123 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 397	18	16 052
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 234	3 451 104	2 163	2 107 001

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	4 591		2 903	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 591		2 903	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	751,71	XXXX	725,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	1	61	2	82
Primes	4	XXXX		XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	61	2	88
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5	XXXX	12
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	66	2	100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	322 077	XXXX	296 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	322 077	XXXX	296 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	322 143	2	296 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	322 143	2	296 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26		3
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	322 117	2	296 294

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	420		418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	420		418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	766,95	XXXX	708,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 614	XXXX	82 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 614	XXXX	82 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		93 614		82 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		93 614		82 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		93 614		82 638

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	638		543	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	638		543	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,73	XXXX	152,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4	141	3	92
Temps supplémentaire	3	16	736	15	860
Primes	4	XXXX	199	XXXX	182
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	93		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21	1 169	18	1 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	27	1	12
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	27	1	12
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141	XXXX	117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22	1 337	19	1 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 867	XXXX	169 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 867	XXXX	169 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22	188 204	19	170 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22	188 204	19	170 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		241	1	17
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22	187 963	18	170 308

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	101		91	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101		91	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 861,02	XXXX	1 871,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 758	41 305	1 712	40 139
Temps supplémentaire	3			25	834
Primes	4	XXXX	12 508	XXXX	13 703
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 758	53 813	1 737	54 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	379	8 846	420	9 088
Particuliers	9	74	1 529	3	70
TOTAL (L.08 + L.09)	10	453	10 375	423	9 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 136	XXXX	8 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 211	73 324	2 160	72 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 788 216	XXXX	1 500 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 788 216	XXXX	1 501 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 211	2 861 540	2 160	1 573 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				75
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				75
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 211	2 861 540	2 160	1 573 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 130	17	16 032
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 211	2 847 410	2 143	1 557 761

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	3 432		1 851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 432		1 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	829,66	XXXX	841,62
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37 010	844 764	37 491	858 354
Temps supplémentaire	3	262	8 470	487	16 333
Primes	4	XXXX	251 383	XXXX	287 408
Main-d'oeuvre indépendante	5	168	5 437		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 440	1 110 054	37 978	1 162 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 660	175 335	7 361	173 182
Particuliers	9	2 836	40 530	2 228	45 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 496	215 865	9 589	218 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 119	XXXX	191 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 936	1 508 038	47 567	1 571 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 049	XXXX	17 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 785	XXXX	257 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	219 834	XXXX	274 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 936	1 727 872	47 567	1 846 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 726		11 623
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 319	XXXX	1 319
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 045		12 942
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 936	1 693 827	47 567	1 833 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	164	312 354	1 374	410 510
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 772	1 381 473	46 193	1 423 429

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

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

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

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 019	310 092	12 888	309 643
Temps supplémentaire	3	55	1 855	54	2 118
Primes	4	XXXX	84 464	XXXX	96 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 074	396 411	12 942	408 063
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 716	65 138	2 467	58 785
Particuliers	9	1 132	15 785	607	12 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 848	80 923	3 074	71 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 011	XXXX	64 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 922	541 345	16 016	544 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 778	XXXX	15 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 778	XXXX	15 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 922	550 123	16 016	559 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 578		11 620
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 578		11 620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 922	538 545	16 016	548 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	97 873	61	113 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 852	440 672	15 955	434 631

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	177 725		162 719	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	177 725		162 719	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,54	XXXX	2,74
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 074	69 696	3 774	84 340
Temps supplémentaire	3	24	785	103	3 602
Primes	4	XXXX	22 369	XXXX	26 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 098	92 850	3 877	114 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	697	15 786	740	16 962
Particuliers	9	942	8 889	233	4 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 639	24 675	973	21 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 890	XXXX	20 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 737	134 415	4 850	156 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	894	XXXX	522
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 875	XXXX	2 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 769	XXXX	2 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 737	139 184	4 850	159 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 737	139 184	4 850	159 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	26 510	1 023	56 302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 709	112 674	3 827	102 758

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

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

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

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 269	252 174	11 614	260 966
Temps supplémentaire	3	44	1 407	26	825
Primes	4	XXXX	74 761	XXXX	88 394
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 313	328 342	11 640	350 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 205	48 848	2 261	54 074
Particuliers	9	361	7 540	637	12 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 566	56 388	2 898	66 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 765	XXXX	57 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 879	438 495	14 538	474 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 921	XXXX	621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 441	XXXX	4 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 362	XXXX	5 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 879	447 857	14 538	480 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 879	447 857	14 538	480 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	87 328	214	107 818
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 861	360 529	14 324	372 416

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

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

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

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 628	140 962	6 542	140 120
Temps supplémentaire	3	111	3 439	304	9 788
Primes	4	XXXX	48 157	XXXX	52 408
Main-d'oeuvre indépendante	5	168	5 437		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 907	197 995	6 846	202 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 383	30 146	1 283	28 736
Particuliers	9	366	7 496	377	8 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 749	37 642	1 660	36 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 724	XXXX	32 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 656	267 361	8 506	271 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 234	XXXX	1 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 073	XXXX	235 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 307	XXXX	236 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 656	463 668	8 506	508 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 148		3
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 319	XXXX	1 319
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 467		1 322
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 656	441 201	8 506	507 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	76 391	70	105 435
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 608	364 810	8 436	401 859

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

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

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

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 020	71 840	2 673	63 285
Temps supplémentaire	3	28	984		
Primes	4	XXXX	21 632	XXXX	23 902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 048	94 456	2 673	87 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	659	15 417	610	14 625
Particuliers	9	35	820	374	7 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	694	16 237	984	21 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 729	XXXX	15 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 742	126 422	3 657	124 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	618	XXXX	580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	618	XXXX	14 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 742	127 040	3 657	139 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 742	127 040	3 657	139 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 252	6	27 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 742	102 788	3 651	111 765

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	23 718		20 272	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 718		20 272	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,33	XXXX	5,51
	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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	863	53 745	1 620	84 748
Personnel-temps régulier	2	30 193	686 788	33 833	762 617
Temps supplémentaire	3	175	5 529	693	22 204
Primes	4	XXXX	189 233	XXXX	278 435
Main-d'oeuvre indépendante	5	126	3 921		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 357	939 216	36 146	1 148 004
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 442	163 723	7 465	187 497
Particuliers	9	2 222	35 115	3 025	48 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 664	198 838	10 490	236 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 833	XXXX	180 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 021	1 289 887	46 636	1 564 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	210	XXXX	2 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	541 993	XXXX	629 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	542 203	XXXX	632 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 021	1 832 090	46 636	2 196 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	288 000	XXXX	297 091
Recouvrements	19		(228)		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		287 772		297 091
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 021	1 544 318	46 636	1 899 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	259 081	1 420	521 718
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 916	1 285 237	45 216	1 378 122

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

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 596	90 326	2 769	96 991
Temps supplémentaire	3	2	57	9	396
Primes	4	XXXX	14 036	XXXX	18 159
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 598	104 419	2 778	115 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	520	19 620	547	21 451
Particuliers	9	93	3 394	63	2 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	613	23 014	610	23 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 645	XXXX	16 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 211	143 078	3 388	155 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 111	XXXX	4 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 111	XXXX	4 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 211	164 189	3 388	159 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 211	164 189	3 388	159 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 530	3	24 829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 211	131 659	3 385	134 847

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	250	XXXX	240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	526,64	XXXX	561,86

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

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

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	863	53 745	1 620	84 748
Personnel-temps régulier	2	27 597	596 462	31 064	665 626
Temps supplémentaire	3	173	5 472	684	21 808
Primes	4	XXXX	175 197	XXXX	260 276
Main-d'oeuvre indépendante	5	126	3 921		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 759	834 797	33 368	1 032 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 922	144 103	6 918	166 046
Particuliers	9	2 129	31 721	2 962	46 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 051	175 824	9 880	212 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 188	XXXX	164 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 810	1 146 809	43 248	1 409 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	210	XXXX	2 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	520 882	XXXX	625 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	521 092	XXXX	627 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 810	1 667 901	43 248	2 037 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	288 000	XXXX	297 091
Recouvrements	19		(228)		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		287 772		297 091
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 810	1 380 129	43 248	1 740 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	226 551	1 417	496 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 705	1 153 578	41 831	1 243 275

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	141 368		148 364	
Pour ventes de services	26	52 439		55 618	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	193 807		203 982	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,44	XXXX	7,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	157	7 919	139	8 434
Personnel-temps régulier	2	5 408	109 252	7 212	144 656
Temps supplémentaire	3	80	2 478	379	11 460
Primes	4	XXXX	34 914	XXXX	51 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	884		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 674	155 447	7 730	215 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 173	25 718	1 413	31 020
Particuliers	9	135	2 339	80	1 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 308	28 057	1 493	32 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 916	XXXX	33 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 982	208 420	9 223	282 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 526	XXXX	53 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 412	XXXX	256 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	198 938	XXXX	309 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 982	407 358	9 223	592 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 982	407 358	9 223	592 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	52 797	70	143 654
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 916	354 561	9 153	448 391

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	157	7 919	139	8 434
Personnel-temps régulier	2	4 185	84 621	6 019	120 871
Temps supplémentaire	3	70	2 207	379	11 460
Primes	4	XXXX	27 260	XXXX	42 789
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	884		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 441	122 891	6 537	183 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	916	20 629	1 160	25 801
Particuliers	9	135	2 339	80	1 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 051	22 968	1 240	27 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 846	XXXX	28 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 492	165 705	7 777	239 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 526	XXXX	53 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 330	XXXX	40 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 856	XXXX	93 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 492	180 561	7 777	333 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 492	180 561	7 777	333 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	29 821	70	79 389
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 426	150 740	7 707	253 901

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	246 695		274 208	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	246 695		274 208	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,61	XXXX	0,93
B - Le kilogramme de linge propre	30	217 092	XXXX	241 303	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,69	XXXX	1,05

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	498	10 040	451	8 984
Temps supplémentaire	3	10	271		
Primes	4	XXXX	3 131	XXXX	3 135
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	508	13 442	451	12 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105	2 085	96	1 956
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105	2 085	96	1 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 084	XXXX	2 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	613	17 611	547	16 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 320	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 320	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	613	18 931	547	16 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	613	18 931	547	16 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 453		3 179
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	613	15 478	547	12 898

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	26 193	XXXX	24 060	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,59	XXXX	0,54

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	725	14 591	742	14 801
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 523	XXXX	5 231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	725	19 114	742	20 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	152	3 004	157	3 263
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152	3 004	157	3 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 986	XXXX	3 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	877	25 104	899	26 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 762	XXXX	216 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 762	XXXX	216 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	877	207 866	899	242 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	877	207 866	899	242 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 523		61 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	877	188 343	899	181 592

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	54 319	XXXX	51 677	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,47	XXXX	3,51

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	706	45 826	654	41 038
Personnel-temps régulier	2	35 606	714 469	42 093	835 468
Temps supplémentaire	3	390	11 194	1 578	44 570
Primes	4	XXXX	243 267	XXXX	430 695
Main-d'oeuvre indépendante	5	156	2 386	196	3 915
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 858	1 017 142	44 521	1 355 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 462	164 555	8 762	194 453
Particuliers	9	2 366	42 896	2 795	64 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 828	207 451	11 557	258 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 999	XXXX	218 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 686	1 394 592	56 078	1 832 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 077	XXXX	62 815
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 066	XXXX	157 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 143	XXXX	220 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 686	1 538 735	56 078	2 053 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 637	XXXX	1 759
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 637		1 759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 686	1 537 098	56 078	2 051 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	912	312 683	11 243	816 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 774	1 224 415	44 835	1 235 356

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	706	45 826	654	41 038
Personnel-temps régulier	2	34 538	693 076	40 978	813 523
Temps supplémentaire	3	377	10 814	1 578	44 570
Primes	4	XXXX	236 244	XXXX	417 674
Main-d'oeuvre indépendante	5	156	2 386	196	3 915
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 777	988 346	43 406	1 320 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 243	159 927	7 497	167 885
Particuliers	9	2 299	41 694	2 795	64 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 542	201 621	10 292	231 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 105	XXXX	210 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 319	1 355 072	53 698	1 762 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 077	XXXX	62 815
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 066	XXXX	157 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 143	XXXX	220 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 319	1 499 215	53 698	1 983 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 637	XXXX	1 759
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 637		1 759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 319	1 497 578	53 698	1 981 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	896	305 420	11 243	803 499
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 423	1 192 158	42 455	1 178 432

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	24 048		24 852	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 048		24 852	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,64	XXXX	47,49
	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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 068	21 393	1 115	21 945
Temps supplémentaire	3	13	380		
Primes	4	XXXX	7 023	XXXX	13 021
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 081	28 796	1 115	34 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	219	4 628	1 265	26 568
Particuliers	9	67	1 202		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	286	5 830	1 265	26 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 894	XXXX	8 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 367	39 520	2 380	69 893
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 367	39 520	2 380	69 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 367	39 520	2 380	69 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	7 263		12 969
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 351	32 257	2 380	56 924

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	2 437		2 181	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 437		2 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,24	XXXX	26,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	393	7 728	393	7 737
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 491	XXXX	2 758
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	393	10 219	393	10 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87	1 692	77	1 524
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87	1 692	77	1 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 753	XXXX	1 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	480	13 664	470	13 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 443	XXXX	13 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 443	XXXX	13 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	480	27 107	470	27 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 798		1 765
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 798		1 765
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	480	25 309	470	25 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 934		4 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	480	20 375	470	21 080

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	11 122		12 215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 122		12 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,99	XXXX	1,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 817	XXXX	31 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 817	XXXX	31 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		57 817		31 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 125		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 125		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		54 692		31 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		54 692		31 225

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	17 538		6 538	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 538		6 538	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,30	XXXX	4,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	888	22 765	757	18 633
Temps supplémentaire	3	134	4 923	193	6 020
Primes	4	XXXX	28 288	XXXX	24 383
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 022	55 976	950	49 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	209	3 219	116	2 868
Particuliers	9	88	2 124		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	297	5 343	116	2 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 539	XXXX	5 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 319	67 858	1 066	57 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	743 450	XXXX	1 456 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	743 450	XXXX	1 456 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 319	811 308	1 066	1 513 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 050		5 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX	859	XXXX	750
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 909		6 338
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 319	804 399	1 066	1 507 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96	110 810		808 613
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 223	693 589	1 066	698 875

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	93 450		93 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 450		93 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,50	XXXX	7,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	888	22 765	757	18 633
Temps supplémentaire	3	134	4 923	193	6 020
Primes	4	XXXX	28 288	XXXX	24 383
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 022	55 976	950	49 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	209	3 219	116	2 868
Particuliers	9	88	2 124		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	297	5 343	116	2 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 539	XXXX	5 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 319	67 858	1 066	57 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	743 450	XXXX	1 456 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	743 450	XXXX	1 456 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 319	811 308	1 066	1 513 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 050		5 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX	859	XXXX	750
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 909		6 338
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 319	804 399	1 066	1 507 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96	110 810		808 613
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 223	693 589	1 066	698 875

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	93 450		93 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 450		93 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,50	XXXX	7,55
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			134	7 455
Personnel-temps régulier	2	9 194	188 481	29 913	638 162
Temps supplémentaire	3	344	10 858	1 694	53 290
Primes	4	XXXX	67 734	XXXX	271 356
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	639	70	6 274
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 560	267 712	31 811	976 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 807	40 657	7 341	175 110
Particuliers	9	238	2 423	1 678	26 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 045	43 080	9 019	201 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 317	XXXX	156 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 605	352 109	40 830	1 334 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 213	XXXX	18 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 025	XXXX	26 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 238	XXXX	45 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 605	390 347	40 830	1 379 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 605	390 347	40 830	1 379 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	723	83 855	26 373	921 037
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 882	306 492	14 457	458 779

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	22 014		22 014	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 014		22 014	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,92	XXXX	20,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 893	118 219	2 270	137 323
Personnel-temps régulier	2	16 613	472 037	18 026	505 561
Temps supplémentaire	3	490	19 256	776	29 337
Primes	4	XXXX	201 167	XXXX	223 231
Main-d'oeuvre indépendante	5	99	8 474		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 095	819 153	21 072	895 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 908	128 140	4 228	129 705
Particuliers	9	2 461	59 988	584	14 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 369	188 128	4 812	144 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 099	XXXX	114 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 464	1 123 380	25 884	1 154 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	187 840	XXXX	172 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 056 389	XXXX	1 545 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 244 229	XXXX	1 718 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 464	2 367 609	25 884	2 872 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 167		519
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 904	XXXX	1 891
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 071		2 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 464	2 357 538	25 884	2 870 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 046	334 270	1 335	895 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 418	2 023 268	24 549	1 975 102

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 893	118 219	2 270	137 323
Personnel-temps régulier	2	11 955	322 121	12 847	339 221
Temps supplémentaire	3	488	19 160	753	28 605
Primes	4	XXXX	149 425	XXXX	161 082
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	3 312		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 382	612 237	15 870	666 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 919	96 328	3 216	96 059
Particuliers	9	1 980	44 617	530	12 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 899	140 945	3 746	108 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 474	XXXX	85 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 281	840 656	19 616	860 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 843	XXXX	57 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	858 381	XXXX	1 298 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	907 224	XXXX	1 355 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 281	1 747 880	19 616	2 215 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 610		519
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 904	XXXX	1 891
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 514		2 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 281	1 738 366	19 616	2 213 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 028	274 740	1 252	770 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 253	1 463 626	18 364	1 443 498

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	24 494		25 299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 494		25 299	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,14	XXXX	57,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 658	149 916	5 179	166 340
Temps supplémentaire	3	2	96	23	732
Primes	4	XXXX	51 742	XXXX	62 149
Main-d'oeuvre indépendante	5	53	5 162		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 713	206 916	5 202	229 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	989	31 812	1 012	33 646
Particuliers	9	481	15 371	54	1 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 470	47 183	1 066	35 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 625	XXXX	29 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 183	282 724	6 268	294 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138 997	XXXX	115 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 008	XXXX	247 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	337 005	XXXX	362 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 183	619 729	6 268	656 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		557		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		557		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 183	619 172	6 268	656 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	59 530	83	124 959
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 165	559 642	6 185	531 604

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	360	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		360		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15	507		
Particuliers	9	64	113 082		28 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79	113 589		28 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	372	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79	114 321		28 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79	114 321		28 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79	114 321		28 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		430		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79	113 891		28 240

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	360	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		360		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	64	1 838		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64	1 838		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	303	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64	2 501		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64	2 501		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64	2 501		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		430		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64	2 071		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15	507		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	507		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15	576		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15	576		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15	576		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15	576		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		111 244		28 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10		111 244		28 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		111 244		28 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		111 244		28 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		111 244		28 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		111 244		28 240

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

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

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

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 649	XXXX	24 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 649	XXXX	24 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 649		24 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 246		139
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 246		139
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 403		23 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 403		23 909

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 959	97 541	2 008	103 867
Personnel-temps régulier	2	4 002	95 145	4 588	128 926
Temps supplémentaire	3	20	621	68	2 701
Primes	4	XXXX	37 091	XXXX	51 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	194	6 492	14	498
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 175	236 890	6 678	287 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 088	39 394	1 043	36 111
Particuliers	9	217	4 461	142	3 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 305	43 855	1 185	39 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 316	XXXX	39 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 480	319 061	7 863	366 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 480	319 061	7 863	366 265
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7 480	318 077	7 863	356 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7 480	318 077	7 863	356 739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	984	0	9 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	577		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(13)	407		9 526

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	159	5 478		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	967	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159	6 445		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29	1 048		
Particuliers	9	22	540		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51	1 588		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	878	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210	8 911		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 177	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 177	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210	16 088		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210	16 088		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 124		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210	14 964		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	159	5 478		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	967	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159	6 445		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29	1 048		
Particuliers	9	22	540		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51	1 588		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	878	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210	8 911		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 177	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 177	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210	16 088		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210	16 088		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 124		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210	14 964		

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

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

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

Nom du centre d'activités: PQSBHB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	159	5 478		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	967	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159	6 445		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29	1 048		
Particuliers	9	22	540		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51	1 588		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	878	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210	8 911		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 177	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 177	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210	16 088		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210	16 088		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 124		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210	14 964		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	689	23 441	1 746	58 788
Temps supplémentaire	3	29	1 111	21	1 211
Primes	4	XXXX	3 287	XXXX	14 481
Main-d'oeuvre indépendante	5			234	77 399
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	718	27 839	2 001	151 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57	2 393	306	9 888
Particuliers	9	84	2 832	123	4 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141	5 225	429	14 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 241	XXXX	11 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	859	37 305	2 430	177 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 367	XXXX	627 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 367	XXXX	627 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	859	93 672	2 430	805 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	859	93 672	2 430	805 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 573	77	74 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	859	83 099	2 353	731 408

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	642	22 113	756	25 086
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 962	XXXX	5 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	642	25 075	756	30 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51	2 242	172	5 226
Particuliers	9	84	2 832	84	3 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135	5 074	256	8 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 850	XXXX	5 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	777	33 999	1 012	43 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 337	XXXX	1 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 337	XXXX	1 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	777	42 336	1 012	45 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	777	42 336	1 012	45 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 573	77	10 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	777	31 763	935	35 209

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	348	13 158	370	13 339
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 805	XXXX	3 132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	348	14 963	370	16 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51	2 242	148	4 429
Particuliers	9	84	2 832	84	3 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135	5 074	232	7 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 505	XXXX	3 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	483	22 542	602	26 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 170	XXXX	1 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 170	XXXX	1 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	483	25 712	602	28 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	483	25 712	602	28 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 608	77	7 899
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	483	21 104	525	20 847

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Index patient organisationnel (IPO)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 014	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 014	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 014		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 014		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		513		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		501		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	294	8 955	386	11 747
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 157	XXXX	1 908
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	294	10 112	386	13 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			24	797
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			24	797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 345	XXXX	2 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	294	11 457	410	16 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 153	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 153	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	294	15 610	410	16 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	294	15 610	410	16 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 452		2 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	294	10 158	410	14 362

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres SIU (CRDS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47	1 328	990	33 702
Temps supplémentaire	3	29	1 111	21	1 211
Primes	4	XXXX	325	XXXX	9 441
Main-d'oeuvre indépendante	5			234	77 399
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76	2 764	1 245	121 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6	151	134	4 662
Particuliers	9			39	1 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6	151	173	5 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	391	XXXX	6 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82	3 306	1 418	134 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 030	XXXX	626 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 030	XXXX	626 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82	51 336	1 418	760 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82	51 336	1 418	760 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				64 247
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82	51 336	1 418	696 199

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	150	4 891	81	2 981
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	760	XXXX	540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150	5 651	81	3 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23	887	14	544
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23	887	14	544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	793	XXXX	520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173	7 331	95	4 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173	7 340	95	4 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173	7 340	95	4 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		879		648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173	6 461	95	3 937

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4		6	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4		6	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 615,25	XXXX	656,17
B - L'usager	30	9	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	717,89	XXXX	328,08

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	150	4 891	81	2 981
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	760	XXXX	540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150	5 651	81	3 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23	887	14	544
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23	887	14	544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	793	XXXX	520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173	7 331	95	4 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173	7 340	95	4 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173	7 340	95	4 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		879		648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173	6 461	95	3 937

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4		6	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4		6	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 615,25	XXXX	656,17
B - L'usager	30	9	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	717,89	XXXX	328,08

	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: Accueil/éval./orientation DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	150	4 891	81	2 981
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	760	XXXX	540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150	5 651	81	3 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23	887	14	544
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23	887	14	544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	793	XXXX	520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173	7 331	95	4 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173	7 340	95	4 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173	7 340	95	4 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		879		648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173	6 461	95	3 937

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4		6	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4		6	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 615,25	XXXX	656,17
B - L'usager	30	9	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	717,89	XXXX	328,08

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 859	235 981	6 491	227 806
Temps supplémentaire	3	65	2 113	18	843
Primes	4	XXXX	51 700	XXXX	66 129
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	987	40	1 610
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 948	290 781	6 549	296 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 365	49 776	1 524	57 438
Particuliers	9	764	23 322	2 595	58 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 129	73 098	4 119	116 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 058	XXXX	48 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 077	407 937	10 668	461 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	24 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 029	XXXX	36 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 029	XXXX	60 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 077	431 966	10 668	521 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 129		769
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 129		769
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 077	425 837	10 668	520 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	239	68 074	135	88 907
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 838	357 763	10 533	431 931

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 411		5 456	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 411		5 456	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,25	XXXX	79,31
B - L'usager	30	73	XXXX	71	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 900,86	XXXX	6 083,54

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 271	42 393	1 197	39 346
Temps supplémentaire	3	43	1 289	9	489
Primes	4	XXXX	12 227	XXXX	19 326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 314	55 909	1 206	59 161
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	305	9 777	479	17 892
Particuliers	9	338	10 081	1 761	34 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	643	19 858	2 240	52 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 251	XXXX	13 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 957	85 018	3 446	125 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 123	XXXX	10 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 123	XXXX	10 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 957	96 141	3 446	135 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 129		769
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 129		769
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 957	90 012	3 446	134 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	239	24 962	23	24 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 718	65 050	3 423	110 197

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 074		1 048	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 074		1 048	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,27	XXXX	105,88
B - L'usager	30	30	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 168,33	XXXX	3 935,61

	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: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 446	121 951	2 866	106 180
Temps supplémentaire	3	7	277	2	79
Primes	4	XXXX	24 341	XXXX	25 139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 453	146 569	2 868	131 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	670	26 406	598	24 199
Particuliers	9	248	7 893	451	12 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	918	34 299	1 049	37 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 331	XXXX	19 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 371	202 199	3 917	187 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 367	XXXX	6 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 367	XXXX	6 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 371	206 566	3 917	193 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 371	206 566	3 917	193 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 371	23	27 995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 371	179 195	3 894	165 971

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 658		1 240	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 658		1 240	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,08	XXXX	133,85
B - L'usager	30	4	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44 798,75	XXXX	55 323,67

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 142	71 637	2 428	82 280
Temps supplémentaire	3	15	547	7	275
Primes	4	XXXX	15 132	XXXX	21 664
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	987	40	1 610
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 181	88 303	2 475	105 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	390	13 593	447	15 347
Particuliers	9	178	5 348	383	11 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	568	18 941	830	26 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 476	XXXX	16 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 749	120 720	3 305	148 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	24 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 539	XXXX	20 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 539	XXXX	44 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 749	129 259	3 305	192 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 749	129 259	3 305	192 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 741	89	36 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 749	113 518	3 216	155 763

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 679		3 168	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 679		3 168	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,37	XXXX	49,17
B - L'usager	30	39	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 910,72	XXXX	3 894,08

	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 accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 243	109 663	3 336	109 266
Temps supplémentaire	3			85	4 355
Primes	4	XXXX	20 523	XXXX	24 654
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 243	130 186	3 421	138 275
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	593	20 768	643	22 173
Particuliers	9	61	2 061	117	3 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	654	22 829	760	25 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 704	XXXX	23 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 897	176 719	4 181	187 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	70		
Fournitures et autres charges		14	12 302		2 650
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	12 372		2 650
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	189 091		190 256
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19	1 637		1 759
Entretien des installations		20	1 904		1 891
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22	859		750
Administration		23	4 014		3 861
Autres frais généraux (préciser)		24	1 319		1 319
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	9 733		9 580
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	198 824		199 836
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			26 937
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	198 824		172 899
TOTAL (L.28 à L.30)		31	198 824		199 836
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	0		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	210	7 101	315	9 786
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 473	XXXX	2 726
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	210	8 574	315	12 512
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	31	1 476	52	1 893
Particuliers	9	82	3 058	19	806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113	4 534	71	2 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 488	XXXX	1 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	323	14 596	386	16 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 500		6 500
Fournitures et autres charges	14		5 820		3 216
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 320		9 716
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		26 916		26 301
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		26 916		26 301
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		26 916		26 301
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		26 916		26 301
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		8 554		6 606
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 554		6 606
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 554		6 606
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		8 554		6 606
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		32 447		19 318
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		32 447		19 318
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		23 893		12 712
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	166	4 121	200	4 680
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 481	XXXX	4 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166	7 602	200	9 521
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	20	659	35	1 172
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20	659	35	1 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 108	XXXX	1 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186	9 369	235	12 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		60 448		61 824
Fournitures et autres charges	14		5 451		5 696
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		65 899		67 520
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		75 268		79 539
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		75 268		79 539
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		2 241		2 100
Revenus d'autres sources	30		85 711		89 747
TOTAL (L.28 à L.30)	31		87 952		91 847
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		12 684		12 308
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	166	4 121	200	4 680
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 481	XXXX	4 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166	7 602	200	9 521
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	20	659	35	1 172
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20	659	35	1 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 108	XXXX	1 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186	9 369	235	12 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		60 448		61 824
Fournitures et autres charges	14		5 451		5 696
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		65 899		67 520
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		75 268		79 539
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		75 268		79 539
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		2 241		2 100
Revenus d'autres sources	30		85 711		89 747
TOTAL (L.28 à L.30)	31		87 952		91 847
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		12 684		12 308
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	27 396		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	25 842		
Autres (préciser P695)	3	XXXX			
Revenus de type commercial	4		21 418		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		262 646		
TOTAL (L.01 à L.05)	6		337 302		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	312 282	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		312 282		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		25 020		

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	Notes
Identification du contractuel		1	2	
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1			
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	111 189	111 494	
Travailleurs sociaux	3	51 963	51 464	
Autres professionnels de la santé	4			
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6			
Pharmacien communautaire	7		9 147	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	109 487	40 000	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	272 639	212 105	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13			
Personnel infirmier	14			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20			
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21			
Personnel de soutien administratif	22			
Personnel infirmier-clinique	23			
Personnel infirmier-auxiliaire	24			
Autres ressources humaines	25			
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	26			
Personnel infirmier	27			
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	28			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30			

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33			

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	16	25 194
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	11	8 945
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	5	3 657
TOTAL (L.01 à L.04)	5	32	37 796

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	XXXX	XXXX	
- Usagers - visiteurs	3			
- Employés - médecins	4			
Revenus de placement	5			
Autres (préciser P695)	6			
Total des revenus (L.02 à L.06)	7			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	8			
Dépenses d'exploitation de stationnement	9			
Honoraires de gestion	10			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)	11			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	12			
- Contribution au déficit de l'exercice	13			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	14			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	15			
- Activités de recherche	16			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	17			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	18			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.12 à L.18)	19			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)	20			

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			
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	22			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	23			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	24			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.21 + L.22 - L.23 - L.24)	25			

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	26			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	27			
TOTAL (L.26 + L.27)	28			

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1			
Revenus de type commercial	2			
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5			

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			
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8			
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9			
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11			
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12			

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
		1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4			
Autres	5			
TOTAL (L.04 + L.05)	6			
TOTAL (L.03 + L.06)	7			
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2	224 390	668 051			2 562	895 003	40
Autres c/a	3	7 787 799	10 805 685			120 749	18 714 233	41
...	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							
TOTAL (L.01 à L.36)	37	8 012 189	11 473 736			123 311	19 609 236	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

31 **Page 625-01, ligne 16, colonne 1**

Ajustement - Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable	807 565 $
Remboursements en capital effectués par le MSSS	2 866 154 $
	3 673 719 $

32 **Page 632-00, ligne 11, colonne 9**

Caisse populaire Desjardins des Ramées	5 $
C.T.M.A.	50 $
Coop L'Unité	200 $
	255 $

33 **Page 635-01, ligne 12**

Aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 000 000 $.

34 **Page 635-04, ligne 4, colonne 6**

Révision à la hausse de la projection des coûts de plusieurs ressources.

35 **Page 635-04, ligne 6, colonne 6**

Ajout à un contrat déjà existant.

36 **Page 636-01, ligne 12, colonne 1**

MSSS

37 **Page 646-00, ligne 2, colonne 8**

	Colonne 8
Cégep de Saint-Laurent	1 112 $

38 **Page 646-00, ligne 3, colonnes 2, 3 et 8**

	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 8
Centre de services scolaire des Îles	90 $	23 $	467 $

39 **Page 646-01, ligne 30, colonne 5**

Fonds d'électrification et de changements climatiques (ancien Fonds vert)	1 724 800 $

40 **Page 692-00, ligne 2, colonne 5**

	Autre ajustement
Assignation temporaire	2 562 $

41 **Page 692-00, ligne 3, colonnes 1, 2, 5, 6**

C/A	Primes et frais de disparité régionale (col. 1)	Covid-19 (col. 2)	Assignation temporaire (a)	SPU (b)	Chauffage au mazout (c)	Autres (a+b+c) (col. 5)	Total (col. 6)
4112	13 872 $	10 385 $				10 385 $	24 257 $
4114	6 584 $	2 099 $				2 099 $	8 683 $
4116	733 $	409 $				409 $	1 142 $
4120	7 847 $	40 896 $				40 896 $	48 743 $
4131	18 845 $	101 302 $				101 302 $	120 147 $
4132	12 762 $	17 514 $				17 514 $	30 276 $
4133	2 173 $	655 $				655 $	2 828 $
4134	17 216 $	- $				- $	17 216 $
4150	18 807 $	16 857 $				16 857 $	35 664 $
5513	- $	42 358 $				42 358 $	42 358 $
5514	- $	331 410 $				331 410 $	331 410 $
5516	- $	56 391 $				56 391 $	56 391 $
5517	- $	79 970 $				79 970 $	79 970 $
5533	- $	39 599 $				39 599 $	39 599 $
5534	- $	3 892 $				3 892 $	3 892 $
5536	- $	125 894 $				125 894 $	125 894 $
5553	760 $	185 $				185 $	945 $
5910	64 196 $	13 441 $				13 441 $	77 637 $
5921	575 $	557 $				557 $	1 132 $
5922	8 804 $	2 917 $				2 917 $	11 721 $
5930	104 396 $	91 534 $				91 534 $	195 930 $
5941	1 104 $	267 $				267 $	1 371 $
5942	19 766 $	5 425 $				5 425 $	25 191 $
5950	2 150 $	797 $				797 $	2 947 $
5981	56 319 $	13 771 $				13 771 $	70 090 $

5982	4 684 $	2 492 $			2 492 $	7 176 $
6000	111 555 $	95 785 $	383 $		96 168 $	207 723 $
6023	140 191 $	65 577 $	55 $		65 632 $	205 823 $
6053	115 832 $	71 588 $	2 362 $		73 950 $	189 782 $
6056	485 495 $	1 326 865 $	8 291 $		1 335 156 $	1 820 651 $
6058	84 534 $	- $	8 202 $		8 202 $	92 736 $
6060	558 811 $	996 429 $			996 429 $	1 555 240 $
6070	13 354 $	11 041 $			11 041 $	24 395 $
6100	4 111 $	1 491 $			1 491 $	5 602 $
6160	1 091 241 $	1 789 872 $	22 108 $		1 811 980 $	2 903 221 $
6173	352 988 $	219 593 $	12 146 $		231 739 $	584 727 $
6240	419 711 $	895 525 $	7 721 $		903 246 $	1 322 957 $
6260	96 938 $	103 376 $	3 318 $		106 694 $	203 632 $
6302	56 357 $	33 851 $			33 851 $	90 208 $
6303	333 $	85 $			85 $	418 $
6307	298 760 $	175 253 $	13 $		175 266 $	474 026 $
6322	32 137 $	6 372 $			6 372 $	38 509 $
6332	13 980 $	3 938 $			3 938 $	17 918 $
6351	10 855 $	4 763 $			5 565 $	16 420 $
6352	109 110 $	74 921 $	4 826 $		97 883 $	206 993 $
6364	92 366 $	21 349 $			21 349 $	113 715 $
6390	8 420 $	35 649 $			35 649 $	44 069 $
6430	12 706 $	935 $			935 $	13 641 $
6513	814 $	181 $			181 $	995 $
6531	286 919 $	209 579 $	6 817 $		216 396 $	503 315 $
6541	13 615 $	1 350 $			1 350 $	14 965 $
6542	463 $	241 $			241 $	704 $
6561	84 741 $	44 684 $	2 998 $		47 682 $	132 423 $
6565	33 180 $	55 510 $			55 510 $	88 690 $
6590	10 341 $	1 746 $			1 746 $	12 087 $
6601	60 $	11 $			11 $	71 $
6607-10	492 $	187 $			187 $	679 $
6610	3 707 $	2 589 $			2 589 $	6 296 $
6680	4 233 $	1 136 $			1 136 $	5 369 $
6710	10 789 $	3 522 $			3 522 $	14 311 $
6720	16 082 $	4 366 $			4 366 $	20 448 $
6731	15 253 $	3 823 $			3 823 $	19 076 $
6732	4 092 $	2 610 $			2 610 $	6 702 $
6770	10 728 $	7 564 $			7 564 $	18 292 $
6791	42 327 $	21 855 $	15 $		21 870 $	64 197 $
6803	79 680 $	17 716 $			17 716 $	97 396 $
6804	122 473 $	23 109 $			23 109 $	145 582 $
6805	50 209 $	10 005 $			10 005 $	60 214 $
6806	695 $	126 $		572 $	698 $	1 393 $
6831	67 256 $	49 184 $			49 184 $	116 440 $
6832	11 852 $	3 776 $			3 776 $	15 628 $
6833	6 722 $	1 193 $			1 193 $	7 915 $
6834	7 943 $	4 751 $			4 751 $	12 694 $
6835	6 102 $	1 038 $			1 038 $	7 140 $

6839	41 059 $	8 855 $		8 855 $	49 914 $
6861	3 569 $	862 $		862 $	4 431 $
6862	12 831 $	3 045 $		3 045 $	15 876 $
6865	3 582 $	948 $		948 $	4 530 $
6870	55 884 $	25 620 $		25 620 $	81 504 $
6880	11 420 $	6 673 $		6 673 $	18 093 $
6890	1 618 $	2 304 $		2 304 $	3 922 $
6920	227 $	63 $		63 $	290 $
7001	47 686 $	12 771 $		12 771 $	60 457 $
7011	18 161 $	2 323 $		2 323 $	20 484 $
7025	2 168 $	303 $		303 $	2 471 $
7031	683 $	127 $		127 $	810 $
7041	44 439 $	13 633 $		13 633 $	58 072 $
7061	23 370 $	67 663 $		67 663 $	91 033 $
7062	18 542 $	10 184 $		10 184 $	28 726 $
7090	28 773 $	15 124 $	(691) $	14 433 $	43 206 $
7101	44 470 $	15 386 $		15 386 $	59 856 $
7108	4 627 $	926 $		926 $	5 553 $
7111	941 $	- $		- $	941 $
7112	14 222 $	2 910 $		2 910 $	17 132 $
7151	48 972 $	15 427 $		15 427 $	64 399 $
7152	176 104 $	184 997 $		184 997 $	361 101 $
7157	16 879 $	89 707 $		89 707 $	106 586 $
7161	9 325 $	5 887 $		5 887 $	15 212 $
7162	8 175 $	4 980 $		4 980 $	13 155 $
7163	5 123 $	1 562 $		1 562 $	6 685 $
7164	11 019 $	3 455 $		3 455 $	14 474 $
7180	35 410 $	15 669 $		15 669 $	51 079 $
7201	6 650 $	1 063 $		1 063 $	7 713 $
7301	84 995 $	29 919 $	842 $	30 761 $	115 756 $
7302	143 711 $	102 305 $		102 305 $	246 016 $
7303	129 576 $	278 625 $	6 697 $	285 322 $	414 898 $
7304	110 259 $	142 041 $		142 041 $	252 300 $
7307	136 302 $	83 965 $		83 965 $	220 267 $
7340	1 805 $	8 536 $		8 536 $	10 341 $
7401	- $	3 $		3 $	3 $
7403	15 $	2 $		2 $	17 $
7404	13 635 $	2 397 $		2 397 $	16 032 $
7532	95 891 $	17 783 $		17 783 $	113 674 $
7533	25 671 $	30 401 $	230 $	30 631 $	56 302 $
7534	90 108 $	17 710 $		17 710 $	107 818 $
7535	69 440 $	35 822 $	173 $	35 995 $	105 435 $
7536	24 107 $	3 174 $		3 174 $	27 281 $
7553	20 184 $	4 645 $		4 645 $	24 829 $
7554	250 140 $	243 490 $	3 259 $	246 749 $	496 889 $
7604	39 491 $	39 898 $		39 898 $	79 389 $
7605	3 179 $	- $		- $	3 179 $
7606	5 075 $	56 011 $		56 011 $	61 086 $
7644	290 825 $	505 032 $	7 642 $	512 674 $	803 499 $

7646	12 619 $	350 $				350 $	12 969 $
7650	4 727 $	23 $				23 $	4 750 $
7703	59 152 $	719 627 $			29 834 $	749 461 $	808 613 $
7710	192 364 $	728 199 $	474 $			728 673 $	921 037 $
7801	173 138 $	594 344 $	2 562 $			596 906 $	770 044 $
7802	51 252 $	73 707 $				73 707 $	124 959 $
7992-01	4 106 $	3 793 $				3 793 $	7 899 $
7992-10	1 655 $	549 $				549 $	2 204 $
7995	64 247 $	- $				- $	64 247 $
8001	524 $	124 $				124 $	648 $
8051	21 211 $	2 395 $	606 $			3 001 $	24 212 $
8052	22 022 $	5 973 $				5 973 $	27 995 $
8053	30 143 $	6 557 $				6 557 $	36 700 $
Total :	7 787 799 $	10 805 685 $	90 343 $	572 $	29 834 $	10 926 434 $	18 714 233 $

exercice terminé le 31 mars 2021

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2021

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	207 692	179 926	27 766
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	74 294	13 279	61 015
4130 Maladies infectieuses	3	501 191	190 354	310 837
4140 Autres activités de santé publique	4		5 076	(5 076)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	180 245	169 252	10 993
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	XXXX	86 746	(86 746)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	8	75 052	XXXX	75 052
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	212 107	120 951	91 156
7984 Activités spéciales - Santé publique	16			
7995 Lutte à une pandémie	17	760 446	51 336	709 110
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18			
Charges non réparties par programmes-services	19		1 387	(1 387)
Transfert de frais généraux	20			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)	21	2 011 027	818 307	1 192 720
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	22	95 192	93 073	2 119
5960 Autres services téléphoniques régionaux	23			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	24			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	25	509 504	525 881	(16 377)
5990 Pratique des sages-femmes	26			
6090 Info santé 8-1-1	27			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	28			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30	12 052	12 370	(318)
6590 Santé scolaire	31	82 632	111 264	(28 632)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	125 899	104 469	21 430
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	191 772	166 641	25 131
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	1 176 993	1 201 858	(24 865)
Charges non réparties par programmes-services	38	117 234	236 681	(119 447)
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)	40	2 311 278	2 452 237	(140 959)

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

VOLET HÉBERGEMENT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	1 444 306	1 342 036	102 270
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	69 301	43 656	25 645
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	4 554 331	2 298 506	2 255 825
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	7 189 459	3 768 729	3 420 730
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	39 589	XXXX	39 589
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8		XXXX	
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10		16 088	(16 088)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	977 715	808 088	169 627
Charges non réparties par programmes-services	12		278 074	(278 074)
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	14 274 701	8 555 177	5 719 524

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	734 366	691 681	42 685
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16			
6290 Hôpital de jour gériatrique	17			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18			
6532 Aide à domicile continue	19			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20		156 189	(156 189)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	5 794 783	3 378 429	2 416 354
Charges non réparties par programmes-services	23	269 384	5 848	263 536
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	6 798 533	4 232 147	2 566 386
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	21 073 234	12 787 324	8 285 910

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	355 972	279 671	76 301
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	5 800		5 800
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	23 560	31 386	(7 826)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	26 420	7 573	18 847
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	612 451	551 464	60 987
Charges non réparties par programmes-services	29		439	(439)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	1 024 203	870 533	153 670

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	541 836	367 779	174 057
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	978 684	925 735	52 949
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	74 832	58 148	16 684
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	2 436	2 490	(54)
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	341 082	381 872	(40 790)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	122 323	154 045	(31 722)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11		373	(373)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	11 416	15 052	(3 636)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	4 467	5 037	(570)
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	386 189	248 393	137 796
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	57 305	20 669	36 636
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	60 753	60 526	227
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	352 741	339 308	13 433
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	261 923	266 929	(5 006)
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	4 585	7 340	(2 755)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	521 607	431 966	89 641
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	882 360	529 049	353 311
Charges non réparties par programmes-services	25		6 964	(6 964)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	4 604 539	3 821 675	782 864

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	463 423	339 200	124 223
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	161 644	90 545	71 099
Charges non réparties par programmes-services	24		3 152	(3 152)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	625 067	432 897	192 170
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33	30 563	11 284	19 279
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	5 024		5 024
Charges non réparties par programmes-services	37		27	(27)
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	35 587	11 311	24 276

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	57 566	17 528	40 038
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	425 513	355 391	70 122
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	2 540	6 096	(3 556)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	6 522	9 976	(3 454)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	96 619	95 345	1 274
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	868 950	783 868	85 082
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	209 447	98 291	111 156
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	1 180 078	878 519	301 559
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	45 639	357 293	(311 654)
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	138 103	121 963	16 140
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	872 326	412 799	459 527
Charges non réparties par programmes-services	32	20 350	24 749	(4 399)
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	3 923 653	3 161 818	761 835
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	1 062 906	987 207	75 699
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	140 062	150 047	(9 985)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	1 202 968	1 137 254	65 714

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	1 202 968	1 137 254	65 714
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	1 410 385	1 585 769	(175 384)
6302 Consultations externes spécialisées	6	540 685	549 742	(9 057)
6303 Planification familiale	7	3 031	4 062	(1 031)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	272 231	271 463	768
6352 Inhalothérapie - Autres	10	784 204	492 826	291 378
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	605 376	443 567	161 809
6550 Services dentaires curatifs	12	XXXX		
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	13		XXXX	
6601 Banque de sang	14	2 014	7	2 007
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	15			
6604 Anatomopathologie	16			
6605 Cytologie	17			
6606 Centre de prélèvement	18	18 080	XXXX	18 080
6607 Laboratoires regroupés	19	17 979	9 836	8 143
6609 Génétique médicale	20			
6610 Physiologie respiratoire	21	52 589	29 961	22 628
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	22			
6650 Chambre hyperbare	23			
6710 Électrophysiologie	24	110 321	104 055	6 266
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25			
6770 Endoscopie	26	165 933	160 199	5 734
6780 Médecine nucléaire et TEP	27			
6790 Dialyse	28	395 557	373 724	21 833
6806 Pharmacie en CLSC	29	8 789	6 997	1 792
6830 Imagerie médicale	30	1 406 885	1 216 983	189 902
6840 Radio-oncologie	31			
6861 Audiologie	32	38 780	18 900	19 880
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	33			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	34			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	35	XXXX	35 237	(35 237)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	385 868	278 373	107 495
7090 L'unité de médecine de jour	38	222 545	194 246	28 299
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39			
7400 Déplacement des usagers	40	2 123 128	3 465 501	(1 342 373)
7553 Nutrition clinique	41	159 676	164 189	(4 513)
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	12 407 160	9 898 137	2 509 023
Charges non réparties par programmes-services	44	276 871	458 005	(181 134)
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	22 611 055	20 899 033	1 712 022

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	4 620 680	4 061 059	559 621
7320 Administration des services techniques	3			
7340 Informatique	4	216 065	38 559	177 506
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	28 240	114 321	(86 081)
7992 Activités spéciales - Administration	6	45 312	42 336	2 976
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	224 500	187 415	37 085
Charges non réparties par programmes-soutien	8	889 815	300 997	588 818
Transfert de frais généraux	9	(3 861)	(4 014)	153
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	6 020 751	4 740 673	1 280 078
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	1 083 520	790 627	292 893
7200 Enseignement	13	431 554	172 504	259 050
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	1 846 881	1 727 872	119 009
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	2 037 255	1 667 901	369 354
7600 Buanderie et lingerie	21	592 045	407 358	184 687
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23		3 074	(3 074)
Charges non réparties par programmes-soutien	24	50 000	83 123	(33 123)
Transfert de frais généraux	25	(1 319)	(1 319)	0
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	6 039 936	4 851 140	1 188 796
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	2 053 583	1 538 735	514 848
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	27 595	27 107	488
7700 Fonctionnement des installations	29	1 513 826	811 308	702 518
7710 Sécurité	30	1 379 816	390 347	989 469
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	2 872 515	2 367 609	504 906
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34		23 106	(23 106)
Transfert de frais généraux	35	(4 400)	(4 400)	0
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	7 842 935	5 153 812	2 689 123
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN (P.700-00, L.21 + L.40) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)	37	78 123 265	60 000 760	18 122 505

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	1 662	3 737	XXXX	XXXX	5 399
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	755 656		755 656
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	225 347	XXXX	1 083 454	110 905	1 419 706
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	584 064	XXXX	XXXX	XXXX	584 064
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	32 543	3 425	35 968
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	9 985	XXXX		9 985
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	57 995	XXXX	12 162	70 157
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	24 399	XXXX	2 975 747	253 906	3 254 052
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	13 425	XXXX	469 652	112 769	595 846
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	72 905			72 905
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	135 914		135 914
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	XXXX	XXXX	452 465	XXXX		452 465
6862 Orthophonie	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	32 995	32 995
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	84 923	77 285		162 208
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	157	61 322		61 479
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	19 573			19 573
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	5 033	XXXX	3 257		8 290
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	XXXX	30 152	XXXX	XXXX		30 152
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	8 750	XXXX	136 749	15 858	161 357
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	203 549	251 847	XXXX	15 162	470 558
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	33	XXXX	1 203	XXXX	16 573	32 536	50 312
7162 Physiothérapie à domicile	34	XXXX	31 258	XXXX	12 275	19 802	63 335
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	XXXX	282	XXXX	34 356	2 931	37 569
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	80	XXXX		80
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX	24 048	XXXX	XXXX	24 048
7930 Personnel en prêt de serv.	40		47 869	XXXX	XXXX		47 869
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.43)	44		1 176 993	977 715	5 794 783	612 451	8 561 942

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	5 399	XXXX	XXXX	XXXX	1 661	7 060
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	755 656	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	755 656
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	1 419 706	137 330	XXXX	XXXX	8 739	1 565 775
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	467 439	467 439
6307 Services de santé courants	8	584 064	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	584 064
6351 Inhalothérapie à domicile	9	35 968	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	35 968
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	9 985	XXXX	XXXX	XXXX	1 361	11 346
6430 Encadrement des ressources	12	70 157	74 388			32 485	177 030
6531 Aide à domicile régulière	13	3 254 052	490 031	XXXX	XXXX	63 683	3 807 766
6561 Services psycho. à domicile	14	595 846	27 793	XXXX	XXXX	870	624 509
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	16	72 905	XXXX	XXXX	XXXX	29 517	102 422
6570 Aire ouverte	17		XXXX				
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 017	13 017
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	135 914	XXXX	XXXX		27 890	163 804
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	452 465	XXXX	XXXX	XXXX		452 465
6862 Orthophonie	21		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	32 995			XXXX	XXXX	32 995
6870 Physiothérapie	23	162 208	XXXX	XXXX	XXXX		162 208
6880 Ergothérapie	24	61 479	XXXX	XXXX	XXXX	874	62 353
6890 Animation-Loisirs	25	19 573	XXXX	XXXX	XXXX		19 573
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	8 290	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 290
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	30 152			XXXX	XXXX	30 152
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	161 357	20 415	XXXX	XXXX	2 189	183 961
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	470 558	67 084	83 814	5 024	221 866	848 346
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	33	50 312	23 200	XXXX	XXXX	XXXX	73 512
7162 Physiothérapie à domicile	34	63 335	6 385	XXXX	XXXX	XXXX	69 720
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	37 569	5 657	XXXX	XXXX	735	43 961
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36			77 830	XXXX	XXXX	77 830
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	38	80	30 077				30 157
7910 Besoins spéciaux	39	24 048	XXXX	XXXX	XXXX		24 048
7930 Personnel en prêt de serv.	40	47 869					47 869
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	8 561 942	882 360	161 644	5 024	872 326	10 483 296

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	7 060	12 878	XXXX	XXXX	XXXX	19 938
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	755 656	3 056 937	XXXX	XXXX	XXXX	3 812 593
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	1 565 775	514 990	XXXX	XXXX	XXXX	2 080 765
6240 L'urgence	7	467 439	3 383 854	XXXX	XXXX	XXXX	3 851 293
6307 Services de santé courants	8	584 064	626 683	XXXX	XXXX	XXXX	1 210 747
6351 Inhalothérapie à domicile	9	35 968	51 184	XXXX	XXXX	XXXX	87 152
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	11 346	58 094	XXXX	XXXX	XXXX	69 440
6430 Encadrement des ressources	12	177 030		XXXX	XXXX	XXXX	177 030
6531 Aide à domicile régulière	13	3 807 766	327 514	XXXX	XXXX	XXXX	4 135 280
6561 Services psycho. à domicile	14	624 509	101 158	XXXX	XXXX	XXXX	725 667
6564 Psychologie	15			XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	16	102 422	174 469	XXXX	XXXX	XXXX	276 891
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	13 017	2 353 796	XXXX	XXXX	XXXX	2 366 813
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	163 804	736 290	XXXX	XXXX	XXXX	900 094
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	452 465		XXXX	XXXX	XXXX	452 465
6862 Orthophonie	21		113 200	XXXX	XXXX	XXXX	113 200
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	32 995		XXXX	XXXX	XXXX	32 995
6870 Physiothérapie	23	162 208	368 228	XXXX	XXXX	XXXX	530 436
6880 Ergothérapie	24	62 353	67 983	XXXX	XXXX	XXXX	130 336
6890 Animation-Loisirs	25	19 573		XXXX	XXXX	XXXX	19 573
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	8 290	296	XXXX	XXXX	XXXX	8 586
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	30 152	74 290	XXXX	XXXX	XXXX	104 442
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	183 961	29 884	XXXX	XXXX	XXXX	213 845
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	848 346	244 659				1 093 005
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	33	73 512	6 627	XXXX	XXXX	XXXX	80 139
7162 Physiothérapie à domicile	34	69 720	5 401	XXXX	XXXX	XXXX	75 121
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	43 961	3 781	XXXX	XXXX	XXXX	47 742
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	77 830	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	77 830
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	38	30 157	1 068	XXXX	XXXX	XXXX	31 225
7910 Besoins spéciaux	39	24 048	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 048
7930 Personnel en prêt de serv.	40	47 869	93 896	224 500			366 265
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	10 483 296	12 407 160	224 500			23 114 956

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14		7 747				7 747
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	19						
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26						
Rétroactivités salariales	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29				269 384		269 384
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	109 487	XXXX	XXXX	XXXX	109 487
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33		117 234		269 384		386 618

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	20 350	20 350
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	7 747					7 747
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	19						
Créances douteuses- contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26						
Rétroactivités salariales	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	269 384					269 384
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	109 487	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	109 487
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	386 618				20 350	406 968

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	20 350	276 871	XXXX	XXXX	XXXX	297 221
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	6 188	XXXX	XXXX	6 188
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	50 000	XXXX	50 000
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	50 532	XXXX	XXXX	50 532
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	7 747		152			7 899
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16			56 045			56 045
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18			XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	19						
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	5 989	XXXX	XXXX	5 989
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26			26 399			26 399
Rétroactivités salariales	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	269 384		744 510			1 013 894
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	109 487	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	109 487
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	406 968	276 871	889 815	50 000		1 623 654

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	11 451 057	11 451 057	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	984 970	984 970	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		916 924	916 924	
Médicaments	4	XXXX			107 244	107 244	
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				38 870	38 870	
Denrées alimentaires	7	XXXX			41 916	41 916	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	494 248	494 248	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	995	4 755	5 750	
Entretien et réparations	10	XXXX			576 932	576 932	
Loyer	11	XXXX			712 887	712 887	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	23 667	23 667	
Dépenses de transfert	13	XXXX					
Autres charges (préciser P790)	14				(305 238)	(305 238)	42
TOTAL (L.01 à L.14)	15			995	15 048 232	15 049 227	

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles		Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16		
Services préhospitaliers d'urgence	17		
Achats de services en soins de longue durée	18		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19		
Organismes communautaires	20		
Autres (préciser P790)	21		
TOTAL (L.16 à L.21)	22		

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions 1	Construction et développement en cours 2	Notes
Terrains	1			
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4	15 880		
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6			
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7			
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10	197 446		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	141 279		
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12	287 404		
Matériel roulant	13	18 874		
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	660 883		

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4		
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	256	262	172	25		715	919
8:00 Anti-infectieux	2	21 583	32 077	8 155	47		61 862	40 565
10:00 Antinéoplasiques	3	1 717 266	5 329	59			1 722 654	1 255 787
12:00 Médicaments S.N.A.	4	17 551	22 754	21 802	418		62 525	51 368
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	15 010	72 288	19 254	291		106 843	104 471
24:00 Cardio-vasculaires	7	3 289	12 163	16 651	17		32 120	17 133
28:00 Médicaments S.N.C.	8	10 077	29 075	41 235	165		80 552	52 369
36:00 Agents diagnostiques	9	2 315	767		3		3 085	4 710
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	3 386	6 296	4 282	207		14 171	21 232
44:00 Enzymes	11							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	57	641	157			855	444
52:00 O.R.L.O.	13	11 463	4 065	7 522	374		23 424	17 313
56:00 Gastro-intestinaux	14	4 662	6 016	23 227	134		34 039	23 686
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16							
68:00 Hormones & substituts	17	11 942	16 347	32 008	496		60 793	44 543
72:00 Anesthésiques locaux	18	6 901	1 156		24		8 081	8 735
76:00 Ocytociques	19	764	3 188				3 952	3 583
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21							
84:00 Peau & muqueuses	22	9 758	4 942	4 604	631		19 935	19 577
86:00 Spasmolytiques	23	23	524	2 419			2 966	1 941
88:00 Vitamines	24	542	1 656	5 323	18		7 539	3 191
92:00 Autres médicaments	25	49 860	113 319	21 499	3 169		187 847	147 415
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	7	694				701	625
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	5 473	2 254	523	40		8 290	5 101
Médicaments non commercialisés au Canada	28	1 606	547	102			2 255	3 245
TOTAL (L.01 à L.28)	29	1 893 791	336 360	208 994	6 059		2 445 204	1 827 953

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30		

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6070 Chirurgie d'un jour	1	15 930	12 336	531	53,23
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	52 854	40 931	10 993	8,53
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	59 948	46 424	1 021	104,18
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	18 250	14 133	13 646	2,37
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	30 214	23 399	410	130,76
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	753	583	1 364	0,98
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	9 556	7 400	528	32,11
6830 Imagerie médicale	17	8 171	6 328	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	1 834 396	184 873	1 182	1 708,35
7090 L'unité de médecine de jour	20	188	146	3 487	0,10
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	2 030 260	336 553	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	12 647	15 243	79	353,04
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	190 519	229 624	685	613,35
6053 Soins intensifs	5	147 228	177 447	224	1 449,44
6058 Gériatrie active	6	54 522	65 712	2	60 117,00
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8			3	0,00
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	3 243	3 909	235	30,43
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	408 159	491 935	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	246 410	206 055	122	3 708,73
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	246 410	206 055	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6			19	0,00
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7	4 825	2 065	564	12,22
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	1 330	569	11 464	0,17
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	6 155	2 634	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	260	478	(218)
Autres charges directes	6	33 729	24 156	9 573
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 989	24 634	9 355
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	251 139	183 262	67 877
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	26 886	26 950	(64)
Films et solutions	18	3 735		3 735
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	32 452	32 970	(518)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	9 687	2 868	6 819
Autres	23	58 815	71 556	(12 741)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	382 714	317 606	65 108
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

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				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX			
TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15				
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX			
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX			
Cathéters	23	XXXX	40 576		40 576
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	36 350	42 349	(5 999)
Instruments	25	XXXX	19 059	58 765	(39 706)
Appareils à solutés	26	XXXX	10 054	10 948	(894)
Autres	27	XXXX	1 234 643	1 139 214	95 429
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	1 340 682	1 251 276	89 406

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			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3		XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8			XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10				
7710 Sécurité	11			XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14		XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
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			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25		XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26		XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

SOMMAIRE DES COÛTS		Montant 3	Notes
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		

AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT		Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		
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		
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		

CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1						28 745		28 745	
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2									
Index patient organisationnel (IPO)	3									
Agent d'intégration (interopérabilité)	4									
Centre de traitement informatisé (CTI)	5									
Paie et ressources humaines	6									
Finance et approvisionnement - SIGFA	7									
Endoscopie	8									
Système information laboratoire (SIL)	9									
Numérisation	10						16 566		16 566	
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11									
TOTAL (L.01 à L.11)	12						45 311		45 311	
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
DCI - Cristal net	13									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14									
Index patient organisationnel (IPO)	15									
Agent d'intégration (interopérabilité)	16									
Centre de traitement informatisé (CTI)	17									
Paie et ressources humaines	18									
Finance et approvisionnement - SIGFA	19									
Endoscopie	20									
Système information laboratoire (SIL)	21									
Numérisation	22									
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24									

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4						
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6			XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7						
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12						
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18						
5700 Révision des mesures (LPJ)	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24						
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX		XXXX		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

Numéro	Note

42

Page 720, ligne 14, colonne 4 :

	Tiers hors périmètre
Autres charges	
- Nolissement pour le transport aérien	559 887 $
- Bourses PAB	254 810 $
- Achat de services EESAD et CES (mesures Covid)	152 365 $
- Achat de services buanderie	41 947 $
- Lingerie	33 573 $
- Autres dépenses diverses	372 541 $
- Économie sur le transport des usagers	(1 450 000) $
- Économie sur les frais de déplacement extérieur	(270 361) $
	(305 238) $

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrerment et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 : - Données sur le centre d'activités 7400 - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	890
Précisions nos 3, 4 et 5 : - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités - Psychiatrie légale - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	891
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2020		Masse salariale déclarée - 2020	Formation 2020 Rémunération	Formation 2020 Autres frais	Formation 2020 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	40 153 285	748 689	106 750	855 439
Résidents	2				
Stagiaires	3	47 770	5 786		5 786
TOTAL (L.01 à L.03)	4	40 201 055	754 475	106 750	861 225

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	7 849
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	1 059
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	6 790

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS					
Exercices antérieurs	5				
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8				
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				
Financement reçu					
					Montant
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Prendre soin du personnel 2019-2020 (Taux TS)	1	12 158	
Prendre soin du personnel 2020-2021	2		141 034
Ajust. 2019-2020 - relativité salariale 2 avril 2019	3	48 463	
Nouvelle nomenclature personnel d'encadrement	4	18 602	40 940
	5		
	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	79 223	181 974
Financement attribué par le MSSS	15	165 469	33 608
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	148 366
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	62 409
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	62 409

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	422

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2019-2020	15	XXXX
Lettre d'entente no 3	16	63 727
Maintien temporaire de la rétribution	17	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	85 269
DRA - Ajustement ministériel	19	XXXX
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	208
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	149 204
Financement attribué par le MSSS	24	127 200
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	22 004

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 1	Nom 2	Prénom 3	Famille 4	Classe 5	Statut 6	Salaire 7
1	[redacted]	Painchaud	Gisèle	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	36	[redacted]	91 241
2		Thériault	Marie-Julie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		101 304
3		Langford	Rachel	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38		101 304
4		Chevarie	Gaétane	313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique	40		100 365
5		Cyr	Huguette	333 Adjoint au directeur à la direction des services multidisciplinaires - soutien hiérarchique	40		111 434
6		Arseneault	Judith	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	40		105 755
7		Cyr	Claude	271 Directeur des services administratifs	43		130 895
8		Cyr	Claudette	127 Conseiller cadre	32		57 504
9		Leblanc	Carl	274 Coordonnateur à la direction des services administratifs	38		101 304
10		Arab	Malek	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	39		93 298
11		Mathieu	Caroline	331 Directeur des services multidisciplinaires	43		132 528
12		Bourgeois	Alain	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37		96 141
13		Leblanc	Annie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	36		86 305
14		Gravel	Serge	311 Directeur des services professionnels	34		190 896
15		Martinet	Sara	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37		96 141
16		Martell	Ann	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	43		127 119
17		Martineau	Jasmine	110 Président-directeur général	62		160 120
18		Boudreau	Émilie	275 Chef de service à la direction des services administratifs	36		86 212
19		Boudreau	Marilyn	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37		96 141
20		Jomphe	Marie-Claude	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		92 385
21		Renaud	Joanie	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37		81 643
22		Jomphe	Josée	275 Chef de service à la direction des services	36		91 241

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				administratifs		[redacted]	
23	[redacted]	Lapierre	Marilyn	128 Adjoint soutien fonctionnel	40		87 788
24		Vigneau	Éric	274 Coordonnateur à la direction des services administratifs	38		77 926
25		Albert	Maude	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	39		82 111
26		D'Astous	Mireille	127 Conseiller cadre	37		96 141

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2020-2021

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1	31 250	3 166 921	549 719	3 716 640	
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	3 495	370 047	64 233	434 280	
Infirmières auxiliaires	5	13 798	1 144 165	198 606	1 342 771	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	47 551	3 360 529	583 325	3 943 854	
Auxiliaires familiales	8	403	28 591	4 963	33 554	
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	22	847		847	
Préposés à l'entretien ménager	11	197	3 915		3 915	
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15					
Techniciens de l'administration	16	90	5 414		5 414	
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20	872	78 466		78 466	
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	97 678	8 158 895	1 400 846	9 559 741	

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1					
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6	42	2 508		2 508	
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	223	17 858		17 858	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10					
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	1 518	160 034	27 779	187 813	43
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	616	52 753	9 157	61 910	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	2 399	233 153	36 936	270 089	
Reports des totaux de la page 832	26	97 678	8 158 895	1 400 846	9 559 741	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	100 077	8 392 048	1 437 782	9 829 830	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX	91	XXXX	XXXX	91
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	92 500	XXXX	XXXX	92 500
- Ambulance - Nombre	3		545				545
- Ambulance - Coût	4	69 295	82 638	34 520	9 303		195 756
- Transport aérien - Nombre	5	418	XXXX		1 632		2 050
- Transport aérien - Coût	6	203 330	XXXX	3 278	825 206		1 031 814
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9		XXXX		219		219
- Autres - Coût	10	825	XXXX	900	192 298		194 023
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	418	545	91	1 851		2 905
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	273 450	82 638	131 198	1 026 807		1 514 093
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales	15	96 938	124 090	119 965	81 558	552	714
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	18 938	8 667	XXXX	XXXX
Autres	23	106 694	13 374	84 510	25 149	198	
TOTAL (L.15 à L.23)	24	203 632	137 464	223 413	115 374	750	714

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

Centres d'activités		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090
		1	2	3	4	5
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		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	222 545
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					222 545

Notes

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

		Montant 5
Coûts directs	17	45 638
Jours-présence	18	194
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	65

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

43

Page 833-00, ligne 13, colonnes 1, 2 et 3

	M.O.I heures	M.O.I montant	M.O.I. autres frais
Technologue en imagerie médicale	1 518	160 034 $	27 779 $

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN

DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	33 370	
P420-00 L.02 C.1	2	171 576	
P420-00 L.03 C.1	3	113 552	
P420-00 L.04 C.1	4	42 347 571	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	336 716	
P420-00 L.07 C.1	7	94 494	
P420-00 L.08 C.1	8	5 138 439	
P420-00 L.09 C.1	9	353 779	
P420-00 L.10 C.1	10	772 807	
P420-00 L.11 C.1	11	978 563	
P421-00 L.01 C.1	12	63 543	
P421-00 L.02 C.1	13	221 097	
P421-00 L.03 C.1	14	367 540	
P421-00 L.04 C.1	15	20 540 570	
P421-00 L.05 C.1	16	20 658 344	
P421-00 L.06 C.1	17	3 478 516	
P421-00 L.07 C.1	18	1 523 917	
P421-00 L.08 C.1	19	100 010	
P421-00 L.09 C.1	20	413 693	
P421-00 L.10 C.1	21	1 574 418	
P421-00 L.11 C.1	22	365 506	
P421-00 L.12 C.1	23	8 470 832	
P421-00 L.13 C.1	24	151 861	
P421-00 L.14 C.1	25		
P421-00 L.15 C.1	26		
P421-00 L.16 C.1	27	27 453	
P422-00 L.01 C.1	28	171 576	
P422-00 L.02 C.1	29	113 552	
P422-00 L.03 C.1	30	28 912 234	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	335 650	
P422-00 L.06 C.1	33	93 222	
P422-00 L.07 C.1	34	5 138 439	
P422-00 L.08 C.1	35	353 779	
P422-00 L.09 C.1	36	772 807	
P422-00 L.10 C.1	37	974 894	
P422-00 L.12 C.1	38	82 211	
P422-00 L.13 C.1	39	226 700	
P422-00 L.14 C.1	40	3 054 264	
P422-00 L.15 C.1	41	3 838 624	
P422-00 L.16 C.1	42	1 412 517	
P422-00 L.17 C.1	43	92 605	
P422-00 L.18 C.1	44	211 848	
P422-00 L.19 C.1	45	997 983	

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	25 974	
P422-00 L.21 C.1	2	3 578 946	
P422-00 L.22 C.1	3	94 382	
P422-00 L.23 C.1	4		
P422-00 L.24 C.1	5		
P422-00 L.25 C.1	6	27 453	
P408-00 L.01 C.1	7	(5 723 725)	
P408-00 L.02 C.1	8	259 405	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	162	
P364-00 L.08 C.1	12	63 120	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14		
P202-00 L.01 C.1	15	(15 621 233)	
P202-00 L.01 C.2	16	368 151	
P364-00 L.01 C.1	17	2 715 708	
P364-00 L.02 C.1	18	77 072	
P364-00 L.03 C.1	19	(5 093)	
P364-00 L.04 C.1	20	167	
P364-00 L.05 C.1	21		
P364-00 L.09 C.1	22	3 252	
P364-00 L.10 C.1	23	335 924	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25		
P364-00 L.14 C.1	26		
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	4 249 198	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	45 036 584	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	3 266 904	
P421-03 L.01 C.2	40		
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45	211 612	
P421-03 L.01 C.8	46		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2		
P290-00 L.39 C.1	3		
P290-00 L.40 C.1	4	7 642	
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23		
P291-00 L.29 C.1	24		
P294-00 L.01 C.1	25	60 655	
P294-00 L.02 C.1	26	6 341	
P294-00 L.03 C.1	27	669 972	
P294-00 L.04 C.1	28	2 533 770	
P294-00 L.06 C.1	29	6 341	
P294-00 L.09 C.1	30	628 912	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	34 918	
P294-00 L.12 C.1	33	1 803 246	
P294-00 L.13 C.1	34	730 524	
P294-00 L.14 C.1	35	6 142	
P635-04 L.01 C.1	36	281 987	
P635-04 L.02 C.1	37	2 222	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	3 590 598	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	1 956 150	
P635-04 L.08 C.1	42		
P635-04 L.09 C.1	43		
P635-04 L.10 C.1	44		
P635-04 L.11 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1		
P635-05 L.02 C.1	2		
P635-05 L.03 C.1	3		
P635-05 L.04 C.1	4		
P635-05 L.05 C.1	5		
P635-05 L.06 C.1	6		
P635-05 L.08 C.1	7		
P635-05 L.09 C.1	8		
P635-05 L.10 C.1	9		
P635-05 L.11 C.1	10		
P636-00 L.13 C.1	11		
P636-00 L.14 C.1	12		
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15		
P647-00 L.02 C.1	16		
P647-00 L.03 C.1	17	7 642	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19		
P647-00 L.06 C.1	20		
P647-00 L.08 C.1	21		
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23		
P647-00 L.11 C.1	24		
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	7 642	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Exercice financier 2020-2021

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 26/05/2021 08:58:18

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Émilie Boudreau* *15/06/2021 14:03:12*
Émilie Boudreau *15/06/2021 13:50:52*
Émilie Boudreau *15/06/2021 13:55:58*
Émilie Boudreau *15/06/2021 13:56:38*
Émilie Boudreau *15/06/2021 11:23:39*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.64600	L.31	C.5	1290760 $	=	+P.61200	L.20	C.3	1290760 $	
+P.64600	L.31	C.7	22764 $						
								1290760 $	22764 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

+P.62500	L.32	C.3	46446014 $	=	+P.61900	L.20	C.5	46158234 $	
								46158234 $	287780 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

+P.63300	L.16	C.4	0 $	=	+P.36500	L.3	C.5	14150000 $	
					+P.40300	L.3	C.5	4205587 $	
								18355587 $	18355587 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

+P.63300	L.19	C.4	18355587 $	=	+P.36500	L.6	C.5	0 $	
					+P.40300	L.6	C.5	0 $	
								0 $	18355587 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.