

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: C.H. Universitaire Ste-Justine

Code: 1269-4659

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

042-00 - Suite

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

14 juin 2021

Date

Caroline Barbir

Nom



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

14 juin 2021

Date

Daniel Tougas

Nom



Signature de la personne désignée

Directeur des ressources financières et de la logistique

Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

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

	Rép.	Notes
30 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
31 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
32 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	2
33 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	3
34 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
35 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
36 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	4
37 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
38 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
39 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
40 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

44 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
45 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	5
46 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	
47 Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

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

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

Numéro

Note

1 Question 14:

Montant des obligations	Devise	Montant converti Dollars canadiens	Taux de change au 31 mars 2021	Catégorie d'obligation
3 245 917\$	US	4 081 741\$	1.2575	Biens et services
3 780\$	GBP	6 553\$	1.7337	Biens et services
1 709\$	EUR	2 523\$	1.4759	Biens et services
121 554\$	US	152 854\$	1.2575	Immobilisation

2 Question 32:

Pour une meilleure coordination des soins et des services, la structure organisationnelle prévoit un gestionnaire médical et un gestionnaire administratif par plateau, trajectoire et fonction. A cet effet, une somme de 345 041\$ a été versée aux médecins pour des fonctions de gestion liées à des tâches administratives.

3 Question 33:

Le CHU Sainte-Justine est un centre tertiaire et quaternaire en chirurgie cardiaque pédiatrique. Les perfusionnistes sont des professionnels essentiels au programme de chirurgie cardiaque et le Québec enregistre une grave pénurie depuis plus de 10 ans pour ce titre d'emploi. Ainsi, uniquement trois postes sont comblés et la garde doit être assurée 24h/7 jours semaine. Il ne peut y avoir de bris de service. Pour assurer cette garde, une bonification de la prime de 3,5 heures pour un quart de travail de 8 heures au lieu d'une heure a été octroyée il y a plusieurs années. Cette prime a été accordée à certaines infirmières ultraspécialisées au bloc opératoire avec compétences très rares pour éviter des bris de service dans d'autres secteurs.

Toutes les infirmières embauchées au CHU Sainte-Justine qui ont un baccalauréat en sciences infirmières voient leur rémunération déterminée dans l'échelle de l'infirmière technicienne. Des échelons sont reconnus pour leur scolarité de baccalauréat et sont, par la suite, elles sont classées dans l'échelle d'infirmière clinicienne au salaire immédiatement supérieur. Le CHU Sainte-Justine a cessé cette pratique le 31 mars 2020, tel que déclaré au CPNSSS. Toutefois au cours des mois suivants, de nombreuses candidates infirmières bachelères ont refusé nos offres d'emploi en raison d'une rémunération inférieure à celle offerte dans d'autres établissements de la région de Montréal. Nos vérifications nous ont confirmé que cette pratique de rémunération non conforme est très répandue dans la région de Montréal et n'a pas été cessée par les établissements en question au 1er avril 2020. Nous avons dû revenir, en septembre 2020, à notre pratique antérieure compte tenu des difficultés importantes observées en terme d'attraction et de rétention des infirmières bachelères, ce qui risquait d'engendrer des bris de service dans plusieurs secteurs.

4 Question 36:

Une vérification faite en 2019-2020 a fait ressortir que certains détenteurs de postes d'agents de planification, programmation et recherche (1565) et certains spécialistes en procédés administratifs (1109) ne détenaient pas de baccalauréat. Une procédure a été mise en place depuis janvier 2020 afin de faire respecter la nomenclature. Aucune personne n'a été nommée sur ces titres d'emplois sans détenir un baccalauréat depuis.

5 Question 45:

Le niveau d'investissement a été de 1.54% de la valeur de remplacement du parc immobilier ce qui représente un écart de 4M\$ par rapport à la cible de 2%
Le CHUSJ afin d'atteindre la cible sans affecter la prestation de services et l'atteinte de l'équilibre budgétaire, planifie des investissements supplémentaires au cours des prochaines années, jusqu'à ce que la cible de 2% soit atteinte.

Cependant, les effets combinés du non financement de la valeur initiale des constructions dans le cadre de Grandir en santé et du Technopole ainsi que l'écart entre le financement et l'augmentation réelle des valeurs de remplacement dans le temps du parc immobilier représente 2,1 M \$ soit environ 50 % de l'écart total.

Cette portion de l'écart ne pourra pas être comblée sans un ajustement du budget de fonctionnement du CHUSJ. Cette situation est connue du MSSS puisqu'elle a fait l'objet de plusieurs discussions au cours des derniers mois.

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

KPMG D.C.F. / S.E.N.C.R.L.

Date :

14 juin 2021

Lieu :

Montréal

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 .



KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Tour KPMG, Bureau 1500
600, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H3A 0A3
Canada

Téléphone (514) 840-2100
Télécopieur (514) 840-2187
Internet www.kpmg.ca

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

Aux membres du conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (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;
- l'état des résultats pour l'exercice clos à cette date;
- l'état des surplus (déficits) cumulés pour l'exercice clos à cette date;
- l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) pour l'exercice clos à cette date;
- l'état des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date;
- ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables;

(ci-après, les « états financiers »).

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 clos 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 en cours, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2021 et 2020 n'ont pas été déterminées.

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. 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 entraîne 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 crédettes et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice clos à cette date sont sous-évalués d'un montant estimatif de 16 939 044 \$.

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 réserve.

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 en cours 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 en cours 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 influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

En outre :

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

- 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.

Fondement de l'opinion

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



Page 5

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.

KPMG s.r.l. | S.E.N.C.R.L.*

Montréal, Canada

Le 14 juin 2021

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	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	6
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 audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	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.	Oui	7
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	8
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	9
8 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée).	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.10). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation).	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
11 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
12 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2021

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

- | <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|---------------|--|
| 6 | Conformément aux directives reçues du ministère, nous n'avons pas procédé à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant, ainsi que des coûts unitaires de l'exercice courant - se référer au paragraphe "Autre point" dans le rapport de l'auditeur indépendant. |
| 7 | Tel que mentionné par la direction dans le questionnaire à l'intention de la haute direction, une vérification faite en 2019-2020 a fait ressortir que certains détenteurs de postes d'agents de planification, programmation et recherche (1565) et certains spécialistes en procédés administratifs (1109) ne détenaient pas de baccalauréat. |
| 8 | Aucune déficience du contrôle interne importante n'a été dénotée lors de notre audit. Cependant, nous avons relevé une observation qui fût mentionnée à la direction. Nous vous référons à < l'état du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant > à la page 140 pour de plus amples détails. |
| 9 | Des réserves figurent au rapport de l'auditeur indépendant concernant les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures, la subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19 et la provision salariale 2020-2021 découlant de l'indexation et des forfaitaires déterminée en avril 2021. Nous vous référons au rapport de l'auditeur indépendant dans lequel est décrit la nature de ces réserves. |

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 FICHER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHER PDF AU AS-471.

L'AJOUT DE LA PAGE 124 AU FICHER 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.



KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l.
Tour KPMG, Bureau 1500
600, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H3A 0A3
Canada

Téléphone (514) 840-2100
Télécopieur (514) 840-2187
Internet www.kpmg.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

Autres obligations en matière de rapport

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 »).

Nous avons préparé les réponses au Questionnaire de l'auditeur (les « autres éléments »).

Mission connexe

Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine pour l'exercice clos le 31 mars 2021 et pour l'exercice clos à cette date. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur ces états financiers le 14 juin 2021.

Responsabilité des professionnels en exercice

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de service connexe (NCSC 4460), *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport.

Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou de conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

Rapport

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.



Page 2

Restriction à l'utilisation

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.

KPMG s.r.l. | S.E.N.C.R.L.*

Montréal, Canada

Le 14 juin 2021

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

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.

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

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
<i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant</i>				
<p>Selon le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, les frais reportés liés aux dettes devraient être présentés à l'encontre de la dette et non à titre d'actif. Cette présentation fut prescrite par le manuel de gestion financière.</p>	2017-2020	0520 Commentaire	Depuis l'exercice 2020-2021, conformément au manuel de gestion financière, les frais reportés liés aux dettes sont maintenant présentés en diminution des dettes à long terme.	0600 Réglié
<p>Une réserve figure au rapport de l'auditeur indépendant concernant les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures (SQI).</p>	2017-2021	0520 Commentaire	Aucune mesure prise au 31 mars 2021 car directive du MSSS. La problématique sera réglée au 31 mars 2022 puisque la SQI a transféré la propriété de l'immeuble 5757 Decelles à l'établissement en date du 1er avril 2021.	0620 Non réglé
<p>Une réserve figure au rapport de l'auditeur concernant la subvention MSSS COVID-19 en lien avec les économies de coûts.</p>	2020-2021	0520 Commentaire	Aucune	0620 Non réglé
<p>Une réserve figure au rapport de l'auditeur indépendant concernant la provision salariale non comptabilisée dans le cadre du renouvellement des conventions collectives.</p>	2020-2021	0520 Commentaire	Aucune mesure car directive du MSSS.	0600 Réglié
<p>Aucune déficience du contrôle interne n'a été dénotée lors de notre audit. Cependant, nous avons relevé une observation qui fut mentionnée à la direction. Nous vous référons à la section rapport à la gouvernance pour de plus amples détails.</p>	2020-2021	0510 Observation	Nous vous référons à la section rapport à la gouvernance pour de plus amples détails.	0610 Partiellement réglé
<p>Conformément aux directives reçues du ministère, nous n'avons pas procédé à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant, ainsi que des coûts unitaires de l'exercice courant - se référer au paragraphe "Autre point" dans le rapport de l'auditeur indépendant.</p>	2019-2021	0520 Commentaire	Aucune mesure car directive du MSSS.	0620 Non réglé
<p>Tel que mentionné par la direction dans le questionnaire à l'intention de la haute direction, une vérification faite en 2019-2020 a fait ressortir que certains détenteurs de postes d'agents de planification, programmation et recherche (15665) et certains spécialistes en procédés administratifs (1109) ne détenaient pas de baccalauréat.</p>	2019-2020	0520 Commentaire	Une procédure a été mise en place depuis janvier 2020 afin de faire respecter la nomenclature. Aucune personne n'a été nommée sur ces titres d'emploi sans détenir un baccalauréat depuis.	0600 Réglié
<i>Rapport à la gouvernance</i>				
<p>Lors des travaux d'audit ayant attiré à la validation du contrôle interne lié à l'approbation des écritures de journal manuelle afin de prévenir le risque de fraude découlant d'un contournement des contrôles par la direction, nous avons relevé que certaines écritures sélectionnées pour fins de validation n'avaient pas fait l'objet d'une approbation par une personne appropriée au sein de l'équipe des finances. Nous avons discuté de cette situation avec la direction de l'établissement. La direction a donc passé en revue l'ensemble des écritures de journal effectuées par cet employé et a identifié que des écritures n'ayant pas fait l'objet d'une approbation par une personne autorisée ont été effectuées entre le 8 juin et le 14 juillet 2020. Suite à l'identification de cette déficience de contrôle, nous avons discuté avec la direction afin d'identifier les contrôles internes compensatoires en place et nous avons validé que ces derniers étaient bel et bien instaurés au sein de l'établissement.</p>	2020-2021	0510 Observation	Au moment où nous avons été informés, nous avons, avec l'aide de notre fournisseur, produit un rapport de validation identifiant l'ensemble des personnes qui ont approuvé des écritures de journal tout au long de l'année. La situation soulevée par l'auditeur a été la seule anomalie. Ce rapport de validation sera produit à chaque période. À partir de l'exercice 2021-2022, le rapport de validation sera vérifié périodiquement par la chef de service de la comptabilité. Ainsi toute situation non désirée sera détectée rapidement, et les correctifs apportés s'il y a lieu. De plus une demande d'amélioration a été effectuée auprès de notre fournisseur informatique pour obtenir un rapport sur la journalisation du pilotage de l'application afin de nous permettre de déceler toute anomalie dans le pilotage du	0610 Partiellement réglé

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	449 615 994	444 610 726	56 138 033	500 748 759	434 799 654
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	16 786 259	18 965 811	1 105 027	20 070 838	14 884 880
Contributions des usagers	3	8 517 839	6 320 409	XXXX	6 320 409	8 713 702
Ventes de services et recouvrements	4	14 441 581	12 638 138	XXXX	12 638 138	12 693 424
Donations (FI:P294)	5	23 357 417	11 546 406	7 354 779	18 901 185	23 784 263
Revenus de placement (FI:P302)	6	568 400	167 797	73 928	241 725	795 148
Revenus de type commercial	7	24 042	134 729		134 729	427 775
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	36 218 248	38 597 510	804 208	39 401 718	47 135 489
TOTAL (L.01 à L.11)	12	549 529 780	532 981 526	65 475 975	598 457 501	543 234 335
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	333 218 355	378 966 023	XXXX	378 966 023	332 698 861
Médicaments	14	28 536 466	29 714 868	XXXX	29 714 868	28 522 911
Produits sanguins	15	17 087 174	13 987 305	XXXX	13 987 305	15 506 938
Fournitures médicales et chirurgicales	16	20 958 445	21 519 489	XXXX	21 519 489	20 062 389
Denrées alimentaires	17	2 554 428	2 031 640	XXXX	2 031 640	2 550 123
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	149 090	54 849	XXXX	54 849	159 219
Frais financiers (FI:P325)	19	21 095 982	33 631	20 529 040	20 562 671	21 637 075
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	12 455 446	10 683 705	3 199 595	13 883 300	11 082 501
Créances douteuses	21	2 702 311	789 527	XXXX	789 527	2 742 100
Loyers	22	332 781	346 330	XXXX	346 330	332 781
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	41 533 082	XXXX	41 947 848	41 947 848	39 430 155
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	68 965 627	74 623 056	68 021	74 691 077	66 105 946
TOTAL (L.13 à L.27)	28	549 589 187	532 750 423	65 744 504	598 494 927	540 830 999
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(59 407)	231 103	(268 529)	(37 426)	2 403 336

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.péc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(12 757 412)	8 224 370	(4 533 042)	(6 936 378)	
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	(12 757 412)	8 224 370	(4 533 042)	(6 936 378)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	231 103	(268 529)	(37 426)	2 403 336	
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	(12 526 309)	7 955 841	(4 570 468)	(4 533 042)	

Le solde à la fin est constitué des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	4 307 419	4 376 315
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(8 877 887)	(8 909 357)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(4 570 468)	(4 533 042)

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	81 260 041	10 877 659	92 137 700	74 556 287
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	28 151 272	4 014 287	32 165 559	9 837 291
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	30 493 404	1 285 397	31 778 801	28 692 911
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(331 416)	331 416	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	26 066 343	55 406 525	81 472 868	85 499 510
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	1 944 836	5 357	1 950 193	1 627 907
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	167 584 480	71 920 641	239 505 121	200 213 906
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	19 300 000	32 621 897	51 921 897	76 001 211
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	49 851 070	13 051 916	62 902 986	60 635 149
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	5 740	3 423 321	3 429 061	2 092 160
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	83 580 388	135 159 400	218 739 788	205 649 673
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	839 685 854	839 685 854	782 042 337
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	590 993	590 993	590 993
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	41 954 027	XXXX	41 954 027	36 592 662
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	6 172 950		6 172 950	5 290 823
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	200 864 175	1 024 533 381	1 225 397 556	1 168 895 008
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(33 279 695)	(952 612 740)	(985 892 435)	(968 681 102)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	960 443 913	960 443 913	948 402 934
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	16 607 943	XXXX	16 607 943	10 782 305
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	4 145 443	124 668	4 270 111	4 962 821
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	20 753 386	960 568 581	981 321 967	964 148 060
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(12 526 309)	7 955 841	(4 570 468)	(4 533 042)

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	(968 681 102)	(28 360 001)	(940 321 101)	(968 681 102)	(946 414 975)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(968 681 102)	(28 360 001)	(940 321 101)	(968 681 102)	(946 414 975)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	(59 407)	231 103	(268 529)	(37 426)	2 403 336
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(44 925 000)	XXXX	(53 988 827)	(53 988 827)	(62 162 911)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	41 533 082	XXXX	41 947 848	41 947 848	39 430 155
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX			3 882 478
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(3 391 918)	XXXX	(12 040 979)	(12 040 979)	(18 850 278)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(60 155 000)	(75 693 639)	XXXX	(75 693 639)	(59 154 661)
Acquisition de frais payés d'avance	(11 241 600)	(14 941 898)	(124 668)	(15 066 566)	(12 135 370)
Utilisation de stocks de fournitures	56 900 000	69 868 002	XXXX	69 868 002	53 897 943
Utilisation de frais payés d'avance	10 384 135	15 616 738	142 537	15 759 275	11 572 903
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	(4 112 465)	(5 150 797)	17 869	(5 132 928)	(5 819 185)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(7 563 790)	(4 919 694)	(12 291 639)	(17 211 333)	(22 266 127)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(976 244 892)	(33 279 695)	(952 612 740)	(985 892 435)	(968 681 102)

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	(37 426)	2 403 336	
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	(5 132 928)	(5 819 185)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4			
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(1 105 027)	(850 688)	
- Autres	7	(8 158 925)	(11 481 192)	
Amortissement des immobilisations	8	41 947 848	39 430 155	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	547 087	576 868	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11	(55)	(55)	
Subventions MSSS	12	(9 175 837)	8 186 645	
Autres (préciser P297)	13		(3 249 022)	10
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	18 922 163	26 793 526	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	7 934 167	28 267 672	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	26 818 904	57 464 534	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(55 453 581)	(60 962 031)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(55 453 581)	(60 962 031)	

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			

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	(4 763)	(4 505)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	19 300 000	(3 300 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	29 241 192	18 588 718	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(56 339)	(3 343 904)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7	(2 264 000)	(2 928 650)	
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	46 216 090	9 011 659	
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	17 581 413	5 514 162	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	74 556 287	69 042 125	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	92 137 700	74 556 287	

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	(22 328 268)	(5 039 131)	
Autres débiteurs	2	(3 085 890)	4 281 749	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	3 560	(1 155 819)	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(322 286)	(68 123)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	3 732 591	5 240 000	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	1 336 901	9 985	
Revenus reportés	11	22 354 067	21 955 730	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	5 361 365	3 637 936	
Autres éléments de passifs	14	882 127	(594 655)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	7 934 167	28 267 672	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	12 890 007	14 354 761	
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	(9 175 837)	8 186 645	11
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	241 725	795 148	
Intérêts encaissés (revenus)	20	266 451	800 835	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	20 015 639	21 060 261	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	18 678 738	21 050 275	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le *Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine*, ci-après désigné par l'établissement est un établissement public constitué en *corporation* sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) le 25 avril 1908.

Il a pour mission d'améliorer la santé – considérée comme un équilibre physique, psychique, social et moral – des enfants, des adolescents et des mères du Québec, en collaboration avec des partenaires du système de santé et ceux des milieux de l'enseignement et de la recherche.

Le siège social est situé au 3175, Côte-Sainte-Catherine, à Montréal, au site du CHU Sainte-Justine.

Les points de service sont : le CHU Ste-Justine et le Centre de réadaptation Marie-Enfant.

En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, l'établissement n'est pas assujéti 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 administrative 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 requis puisque l'importance des éléments comptabilisés à la juste valeur ou libellés en devises étrangères est non significative.

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, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés.

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.

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 interentités

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

Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable, soit le coût et leur amortissement cumulé, ou à leur valeur d'échange lorsqu'elles représentent des coûts attribués et recouverts 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. Conversion de devises

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

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

h. 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 rempli 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.

i. Dons, contributions, legs reçus de tiers autres 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.

j. Revenus provenant des usagers

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

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

k. 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.

l. Recouvrements

Les revenus de recouvrement 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.

m. 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.

n. 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.

o. 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.

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 7.

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.

- **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 de 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 1^{er} 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, 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 engagés à payer, l'impôt provincial à payer prélevé sur les salaires versés, la provision pour les passifs éventuels.

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

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

- **Intérêts courus à payer**

Les intérêts courus à payer au 31 mars sur toutes les dettes 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 déduction faite 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 sites contaminés**

Les obligations découlant du passif au titre des sites contaminés sous la responsabilité de l'établissement ou pouvant de façon probable relever de sa responsabilité sont comptabilisées lorsque toutes les conditions

suivantes sont remplies :

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

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

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

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

Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues depuis, jusqu'à la réception d'une directive contraire de la part du Secrétariat du Conseil du trésor.

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

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

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

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

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers 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 les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnités ont été versées en assurance salaire au 31 mars. Elle considère également des 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, 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 : 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 de l'épuisement successif.

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 oeuvres 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 oeuvre 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 et au passif au titre des sites contaminés. 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 1^{er} avril 2020, ces frais sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif au lieu de la méthode linéaire. De plus, à partir de cette même date, les frais reportés liés aux dettes, incluant les frais de gestion et d'émission, sont présentés en diminution du solde des dettes à long terme et ne figurent 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 service d'immobilisations, applicable à partir du 1^{er} avril 2022.

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

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

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

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour le présent exercice, il a réalisé un déficit de 37 426 \$. L'établissement a respecté cette obligation légale dans le contexte où le déficit du fonds d'immobilisations est constitué principalement de la dépense d'amortissement des immobilisations financées par projets autofinancés. Ce déficit est comblé par les surplus accumulés de 4,6M \$ au solde de fonds du fonds d'immobilisations prévu à cette fin.

Le déficit présenté à la page 200 du rapport financier annuel se détaille comme suit :

Surplus du fonds d'exploitation	231 103
Déficit du fonds d'immobilisations	(268 529)

L'excédent des revenus sur les charges du fonds d'exploitation se répartit comme suit :

Déficit activités principales	(998 191)
Surplus activités accessoires	1 229 294
Surplus total du fonds d'exploitation	231 103

Le surplus des activités accessoires se détaille comme suit :

Surplus activités de recherche	231 103
Surplus exploitation du parc de stationnement	998 191
Surplus total activités accessoires	1 229 294

Le surplus de 231 103 \$ des activités de recherche est constitué d'un montant de 300 000 \$ qui résulte de la matérialisation des mesures du plan de redressement budgétaire adopté par le conseil d'administration le 9 août 2016. Le plan de redressement a pour but de résorber le déficit cumulé de 10 063 000 \$ au 31 mars 2016 engendré par des projets de recherche non couverts par une entente. Ce montant constitue le dernier versement de l'entente conclue pour résorber le déficit cumulé. Le solde est constitué principalement de dépenses couvertes par les affectations d'origine interne des projets de recherche terminés des exercices antérieurs.

L'excédent des charges sur les revenus du fonds d'immobilisations comme présenté à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 se solde à 268 529 \$. Cet excédent est constitué principalement de la dépense d'amortissement des immobilisations financées par projets autofinancés.

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 25 septembre 2020, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

	Budget initial Approuvé par le CA et figurant au RR-446 budget détaillé \$	Répartition des impacts des mesures de redressement acceptées par le MSSS \$	Budget initial approuvé par le CA après répartition des impacts des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats \$
REVENUS	545 732 062	3 797 718	549 529 780
CHARGES	549 589 187		549 589 187
SOUS-TOTAL	(3 857 125)	3 797 718	(59 407)
Total des mesures de redressement	3 797 718	(3 797 718)	-
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(59 407)	-	(59 407)

	Budget Initial \$	Impacts monétaires des modifications \$	Réel Courant \$
Subventions MSSS	449 615 994	51 132 765	500 748 759
Subventions Gouvernement du Canada	16 786 259	3 284 579	20 070 838
Contribution des usagers	8 517 839	(2 197 430)	6 320 409
Ventes de services et recouvrements	14 441 581	(1 803 443)	12 638 138
Donations	23 357 417	(3 816 408)	19 541 009
Revenus de placement	568 400	(326 675)	241 725
Revenus de type commercial	24 042	110 687	134 729
Autres revenus	36 218 248	2 543 646	38 761 894
TOTAL DES REVENUS	549 529 780	48 927 721	598 457 501

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

de l'exercice :

Les subventions MSSS ont été supérieures de 51 132 765 \$ par rapport au budget initial prévu. Des budgets ont été confirmés en cours d'année notamment pour les éléments suivants : Covid -19 pour un montant de 47 863 946 \$, pertes de revenus de stationnement pour un montant de 1 625 860 \$, greffes pour un montant de 1 472 445 \$, programme d'accès à la chirurgie pour un montant de 1 035 509 \$, modification classe salariale pour le personnel d'encadrement des exercices antérieurs pour un montant de 1 314 863 \$, ajustement de la dépense des produits sanguins pour un montant de (2 860 364 \$), subvention au fonds d'immobilisations pour un montant de 1 027 510 \$ et diverses autres mesures totalisant (347 004 \$).

L'augmentation des subventions du gouvernement du Canada est attribuable à la subvention du fonds d'urgence pour la continuité de la recherche octroyée dans le contexte de la COVID-19 pour un montant de 4 224 996 \$. Le solde est attribuable à une diminution des activités de recherche financées par ces subventions par rapport au montant budgété.

La baisse des contributions des usagers est principalement attribuable à la baisse des activités dues à la Covid-19. Cette baisse a engendré une perte de revenus estimée de 2 075 642 \$.

L'écart à la rubrique « ventes de services et recouvrements » est principalement attribuable à un reclassement du budget initial vers la rubrique « Autres revenus » pour un montant de 2 272 431 \$ en lien avec les revenus du SAT. Le solde de (468 988 \$) est réparti dans plusieurs centres d'activités dont principalement une diminution des ventes de services alimentaires pour un montant de 1 429 286 \$, une augmentation des ventes de services de la clinique de procréation assistée pour un montant de 523 013 \$, une augmentation des recouvrements des assurances pour un montant de 396 268 \$ et une augmentation des libérations syndicales pour un montant de 258 096 \$.

La diminution des donations est attribuable à la diminution des activités et projets financés par des donations par rapport au budget initialement prévu. Au niveau des activités de recherche les dépenses financées par des donations ont été inférieures de 1 569 583 \$ et de 2 459 525 \$ au niveau des activités principales. Le solde est attribuable au fonds d'immobilisations.

L'augmentation des autres revenus est principalement attribuable au reclassement des revenus du SAT de la rubrique « ventes de services et recouvrements » du budget initial vers la rubrique « Autres revenus » pour un montant de 2 272 431 \$, le solde de 271 215 \$ est attribuable à divers éléments des activités principales et accessoires.

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

a. Impacts sur les états financiers

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

7. 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.

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Encaisse (découvert bancaire)	92 137 700	74 556 287
Débiteurs MSSS	32 165 559	9 837 291
Autres débiteurs et autres éléments	33 728 994	30 320 818
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	81 472 868	85 499 510
Total	239 505 121	200 213 906

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'ils sont investis auprès d'institutions financières réputées.

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 CHU Sainte-Justine* 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 *21,49 % pour le présent exercice et 22,66 % 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 et autres éléments non en souffrance	12 420 556	11 249 320
Autres débiteurs et autres éléments en souffrance :		
Moins de 30 jours	11 501 439	8 780 127
De 30 à 59 jours	455 553	1 601 835
De 60 à 89 jours	689 247	1 030 034
De 90 jours et plus	8 782 974	7 946 954
Sous-total	21 429 213	19 358 950
Provision pour créances douteuses	(120 775)	(287 452)
Sous-total	21 308 438	19 071 498
Total des autres débiteurs	33 728 994	30 320 818

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Solde au début	287 452	176 634
Perte (recouvrement) de valeur comptabilisée aux résultats	(166 677)	110 818
Montants recouverts	-	-
Radiations	-	-
Solde à la fin	120 775	287 452

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

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 exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créanciers MSSS, les autres créanciers et autres charges à payer, les dettes à long terme, et le passif au titre des sites contaminés.

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. 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. De plus, l'établissement a créé un fonds d'amortissement qui permettra d'y accumuler les sommes nécessaires au remboursement de la dette obligataire à son échéance.

Les autres créiteurs 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 créiteurs sont les suivants :

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
De moins de 6 mois	56 785 288	53 016 164
De 6 mois à 1 an	2 518	2 415
De 1 à 3 ans	867	5 902
De 3 à 5 ans	-	-
De plus de 5 ans	590 993	590 993
Total des autres créiteurs	57 379 666	53 615 474

c. Risque de marché

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

L'établissement est exposé aux risques suivants :

i. Risque de change

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

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

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Emprunts temporaires	51 921 897	76 001 211
Dettes à long terme	839 685 854	785 483 391
Total	891 607 751	861 484 602

Le montant des emprunts temporaires totalisant 51 921 897 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires canadiennes diminuée 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.

Du montant de la dette à long terme totalisant 839 685 854 \$, un montant de 839 679 951 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 5 903 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse 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.

8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

La nature et le taux moyen pondéré des emprunts temporaires sont présentés 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 rapport financier annuel AS-471. L'établissement a contracté des dettes à long terme auprès de parties apparentées et non apparentées, dont les principales conditions sont présentées dans le tableau suivant :

Date	Série	Montant initial \$	Taux %	Montant du versement périodique \$	Fréquence du versement	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Émis	Dû						
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec							
14-11-10	24-09-01	B32	20 813 648	2,944	832 546	Annuel	15 818 373
15-11-20	20-12-01	B33	15 889 878	1,577	635 595	Annuel	-
15-11-20	22-12-01	B34	813 897	2,018	116 271	Annuel	232 542
15-12-01	22-12-01	B35	1 328 600	2,018	189 800	Annuel	379 600
15-12-01	22-12-01	B36	13 705 869	2,018	941 313	Annuel	8 999 304
16-06-17	21-04-01	B37	1 095 380	1,278	219 076	Annuel	219 076
16-06-21	26-09-01	B38	22 280 240	2,164	1 299 457	Annuel	17 082 412
16-11-17	26-09-01	B39	418 489 453	2,011	16 739 578	Annuel	351 531 141
17-02-07	23-10-19	B40	406 813	2,128	58 116	Annuel	174 349
17-02-23	26-09-01	B41	100 654 253	2,520	4 026 170	Annuel	84 549 573

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

17-02-23	26-09-01	B42	4 227 479	2,520	169 099	Annuel	3 551 083	3 720 182
17-10-31	27-09-01	B43	13 816 011	2,556	1 318 601	Annuel	9 230 208	10 548 809
17-10-31	42-12-01	B44	13 622 002	2,933	544 880	Annuel	11 987 362	12 532 242
17-10-31	24-10-13	B45	721 810	2,459	103 116	Annuel	412 463	515 578
17-12-01	27-09-01	B46	7 699 610	2,556	405 243	Annuel	6 483 881	6 889 124
18-03-16	43-03-01	B47	100 745 517	3,201	4 029 821	Annuel	88 656 054	92 685 875
19-02-04	21-02-01	B48	500 000	2,082	250 000	Annuel	-	250 000
19-02-04	26-02-01	B49	660 996	2,647	94 428	Annuel	472 140	566 568
19-02-04	29-02-01	B50	5 941 565	2,773	594 157	Annuel	4 723 251	5 347 408
19-02-04	31-02-01	B51	4 920 338	2,879	410 028	Annuel	4 100 282	4 510 310
19-02-04	33-02-01	B52	15 347 834	2,947	1 096 274	Annuel	13 155 286	14 251 560
19-02-04	39-02-01	B53	20 537 442	3,098	1 026 872	Annuel	18 483 698	19 510 570
19-02-04	44-02-01	B54	6 893 831	3,120	275 753	Annuel	6 342 325	6 618 078
19-10-24	26-10-01	B55	501 247	2,093	71 607	Annuel	127 418	501 247
19-10-24	44-10-01	B56	9 345 728	2,465	373 829	Annuel	9 022 866	9 345 728
19-10-24	29-10-01	B57	3 228 624	2,239	322 862	Annuel	3 157 017	3 228 624
19-12-01	37-12-01	B58	15 326 492	2,359	851 472	Annuel	14 475 000	15 326 492
20-10-27	45-10-01	B59	11 280 825	2,041	451 233	Annuel	11 280 825	-
20-10-27	30-10-01	B60	4 969 427	1,293	496 943	Annuel	4 969 427	-
20-10-27	27-10-01	B61	1 487 933	0,949	212 562	Annuel	1 487 933	-
20-12-01	40-12-01	B62	12 711 902	1,935	635 595	Annuel	12 711 902	-
21-02-25	46-02-01	B63	9 497 388	2,460	379 896	Annuel	9 497 388	-
21-03-25	46-03-01	B64	70 401 287	2,864	2 816 051	Annuel	70 401 287	-
Sous-total							783 745 487	723 104 589
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
10-05-14	34-06-01	B24	16 402 365	5,090	656 096	Annuel	9 841 419	10 497 514
Sous-total							9 841 419	10 497 514
Dettes obligataires - Débentures - stationnement GES - garantis par le gouvernement du Québec – fonds d'amortissement								
12-10-23	42-10-01		55 000 000	4,434	(8 921)	Annuel	54 808 194	54 799 272
Sous-total							54 808 194	54 799 272
Contrats de location-acquisition								
17-04-01	22-03-01	Broch./ Plieuse	22 913	5,500	4 763	Mensuel	5 903	10 666
Sous-total							5 903	10 666
<i>Total de la dette à long terme</i>							848 401 003	788 412 041
Fonds d'amortissement					(2 264 000)	Annuel	(5 192 650)	(2 928 650)
Frais reportés liés aux dettes							(3 522 499)	(3 441 054)
Dette nette							839 685 852	782 042 337

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	41 754 857
2022-2023	41 531 612
2023-2024	40 283 361
2024-2025	40 225 245
2025-2026	39 289 583
2026-2027 et subséquents	645 316 345
Total	848 401 003

10. OBLIGATION DÉCOULANT D'UN CONTRAT DE LOCATION-ACQUISITION

L'établissement a comptabilisé une obligation découlant d'un contrat de location-acquisition d'un montant total de 5 903 \$ dans les présents états financiers (10 666 \$ au 31 mars 2020), portant un taux d'intérêt de 5,50 %, remboursable par versement mensuels de 475 \$, et échéant le 1^{er} mai 2022.

L'échéancier de ses obligations est présenté à la page 634-01 du RFA (AS-471) tandis que les informations aux immobilisations louées sont incluses aux pages 421-00, 421-01-et 422-00. L'amortissement de l'exercice figurant à l'état des résultats comprend un montant de 4 763 \$ relié à celles-ci.

11. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un déversement accidentel lors d'un remplissage de réservoir de mazout lourd.

À cet égard, un montant de 590 993 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers (590 993 \$ pour l'exercice précédent). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire.

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

12. 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 pour les cadres et les hors cadres à temps complet	8,51 %	8,65 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice Courant \$				Exercice précédent \$
	Solde au début	Charges de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	30 914 252	38 802 034	34 532 694	35 183 592	30 914 252
Assurance salaire	3 974 167	10 869 265	10 255 598	4 587 834	3 974 167
Provision pour maladie	1 372 262	9 553 880	8 937 376	1 988 766	1 372 262
Droits parentaux	331 981	958 290	1 096 436	193 835	331 981
Total	36 592 662	60 183 469	54 822 104	41 954 027	36 592 662

13. LOYERS

L'établissement occupe un immeuble appartenant à la Société québécoise des infrastructures. La charge annuelle de loyer comptabilisée aux résultats s'élève à 346 330 \$ et est payée directement par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

14. ÉVENTUALITÉS

a. Passifs éventuels

L'établissement avec plusieurs autres défendeurs fait l'objet d'une réclamation en responsabilité civile. Des dommages-intérêts exemplaires sont réclamés solidairement à plusieurs défendeurs et s'ils étaient accordés au demandeur par un tribunal, ne seraient pas couverts par les protections d'assurances de l'établissement. Cette réclamation représente une somme de 70 000 \$ au 31 mars 2021. Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'en évaluer l'issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

L'établissement avec plusieurs autres personnes et organismes défendeurs, fait l'objet d'une réclamation en responsabilité civile de la part du parent d'un enfant hospitalisé au CHU Sainte-Justine, pour des événements reliés aux soins et services. Des dommages-intérêts punitifs de 50 milliards de dollars sont réclamés et s'ils étaient accordés au demandeur par un tribunal, ne seraient pas couverts par les protections d'assurances de l'établissement. Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'en évaluer l'issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

L'établissement fait l'objet d'une mise en demeure de la part d'un soumissionnaire à un appel d'offres public, l'enjoignant de lui accorder le contrat d'approvisionnement, qui a toutefois été accordé à un autre soumissionnaire. L'établissement pourrait faire l'objet d'une réclamation en dommages-intérêts de la part de ce soumissionnaire. Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'en évaluer l'issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

L'établissement fait l'objet de réclamations relativement à 1 697 griefs. Ces réclamations sont toujours en cours au 31 mars 2021. Ces réclamations représentent une somme de 562 365 \$ au 31 mars 2021 (640 512 \$ au 31 mars 2020). Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

15. 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.

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

Le 24 mars 2021, le gouvernement du Québec édictait le décret 435-2021, en vertu duquel la Société québécoise des infrastructures (SQI) est autorisée à transférer à l'établissement au 1^{er} 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'actif et de passif 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.

Les informations disponibles à la date de mise au point définitive du rapport financier annuel AS-471 sont les suivantes :

La valeur nette comptable estimée de l'immeuble cédé (5757 Decelles, Montréal) au 31 mars 2021 par la SQI est de 2 563 033 \$ et l'emprunt grevant l'actif est d'un montant de 1 825 307 \$.

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 1^{er} avril 2021.

17. 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 engagés 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.

L'établissement a présenté les obligations contractuelles d'acquisitions d'immobilisations et achats de biens et services, et les droits contractuels dans la catégorie subvention pour le remboursement du capital d'emprunts pour les projets d'immobilisations liés à la COVID-19 aux pages 635 et 636 du RFA (AS-471).

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.

18. 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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	

AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE

1	XXXX						
2	XXXX						
3	XXXX						
Total (L.01 + L.02)							

AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

4	XXXX	2 131 030		68 896	2 062 134	2 131 030	
5	XXXX						
6	XXXX	2 245 285	XXXX		2 245 285	2 245 285	
7	XXXX		XXXX				
8	XXXX						
9							
10	XXXX	4 376 315		68 896	4 307 419	4 376 315	
TOTAL (L.04 à L.09)							

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

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

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

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

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)							
Développement RH - cadres	1	112 286	2 520	114 806	0	112 286	
Comité des usagers	2	36 594	80 000	97 996	18 598	17 996	
Bourses PAB	3	30 000	165 000	195 000	0	30 000	
Bourses Biochimie	4		63 450	28 719	34 731	(34 731)	
Centre d'infectiologie mère-enfant (CIME)	5		140 000	133 554	6 446	(6 446)	
Circuit Plus	6	50 000	128 000	45 813	132 187	(82 187)	
Outil ABCdaire 18 mois+	7	226 000		226 000	0	226 000	
.....	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	661 820	16 727 080	16 847 669	541 231	120 589	
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	1 116 700	17 306 050	17 689 557	733 193	383 507	
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34		124 105	124 105	0		
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	17 384 560	(1 808 004)	1 330 863	365 246	16 542 173	(965 617)
.....	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39						
Tiers hors périmètre	40	429 646		47 768	37 638	439 776	(10 130)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	17 814 206	(1 808 004)	1 502 736	526 989	16 981 949	(975 747)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	18 930 906	(1 808 004)	18 808 786	18 216 546	17 715 142	(592 240)

12

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					

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		218 819	250 000	304 939	163 880	54 939
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Etude Xyntha	17	5 720			5 720	0	5 720
Séquençage nouv.-nés soins intensifs	18		133 333	750	132 583	(132 583)	
Prog. Interv. Infec. VIH	19	96 271		82 877	39 097	140 051	(43 780)
Stationnement	20		1 625 860	1 625 860	0		
Age of blood children ped. int. care units	21	29 362		106	29 256	106	
Aides techniques	22	218 819	(218 819)		0	0	
Autres projets recherche	23		1 360 143	656 579	703 564	(703 564)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	350 172	0	3 452 213	2 633 051	1 169 334	(819 162)
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	25	10 903 073		29 832 910	18 841 706	21 894 277	(10 991 204)
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27	18 170 175	1 808 004	11 332 410	11 181 160	20 129 429	(151 250)
Autres entités du périmètre	28	2 112 538		6 922 990	5 445 281	3 590 247	(1 477 709)
Tiers hors périmètre	29	14 072 020		24 176 787	19 166 848	19 081 959	(5 009 939)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	45 607 978	1 808 004	75 717 310	57 268 046	65 865 246	(18 449 264)
VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:							
					Revenus reportés 5		
Projets de recherche en cours				31	64 695 912		
Projets de recherches terminés				32			
Autres				33			
TOTAL (L.31 à L.33)				34	64 695 912		

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
...	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:								
Activités accessoires	29	18 170 175	1 808 004	11 332 410	11 181 160	20 129 429	(151 250)	18
Fonds Immobilisations	30	112 686 705	(5 598 128)	1 863 655	7 354 779	101 597 453	5 491 124	19
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34	17 384 560	(1 808 004)	1 330 863	365 246	16 542 173	(965 617)	20
TOTAL (L.27 à L.34)	35	148 241 440	(5 598 128)	14 526 928	18 901 185	138 269 055	4 374 257	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	148 241 440	(5 598 128)	14 526 928	18 901 185	138 269 055	4 374 257	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	17 384 560	(1 808 004)	1 330 863	365 246	16 542 173	(965 617)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	18 170 175	1 808 004	11 332 410	11 181 160	20 129 429	(151 250)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	112 686 705	(5 598 128)	1 863 655	7 354 779	101 597 453	5 491 124	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	148 241 440	(5 598 128)	14 526 928	18 901 185	138 269 055	4 374 257	

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS							
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)	25 032 031		318 705	1 105 027	24 245 709	786 322	21
3 Donations (art 269)	112 686 705	(5 598 128)	1 863 655	7 354 779	101 597 453	5 491 124	
4 Autres sources	3 392 053	5 598 128	1 130 203	804 146	9 316 238	(326 057)	22
5 TOTAL (L.01 à L.04)	141 110 789	0	3 312 563	9 263 952	135 159 400	5 951 389	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

6 Contributions reportables	25 032 031		318 705	1 105 027	24 245 709	786 322	
7 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8 TOTAL (L.06 + L.07)	25 032 031		318 705	1 105 027	24 245 709	786 322	

Donations et autres sources

9 Fondations et OSBL (Note 1)	107 088 577		1 863 655	7 354 779	101 597 453	5 491 124	
10 Municipalités et Organismes municipaux							
11 Entreprises privées	5 598 128		636 748	639 823	5 595 053	3 075	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	503 066		493 455	100 494	896 027	(392 961)	
13 Hydro-Québec	2 888 987			63 829	2 825 158	63 829	
14 Tiers hors périmètre (préciser P297)							
15 TOTAL (L.09 à L.14)	116 078 758		2 993 858	8 158 925	110 913 691	5 165 067	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

10

**PAGE 208-00, L.13
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE - AUTRES**

	Courant	Précédent
	\$	\$
Gain sur transfert du CHUM - équipements Optilab	-	(3 249 022)

11

**PAGE 208-02, L.18
AUTRES ÉLÉMENTS N'AFECTANT PAS LA TRÉSORERIE ET LES
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE**

	Courant	Précédent
	\$	\$
Écart de financement – réforme comptable	4 023 082	10 478 702
Dettes à long terme – emprunts effectués	110 348 763	28 402 090
Dettes à long terme – emprunts remboursés	(50 363 960)	(52 330 973)
Emprunts temporaires effectués	37 459 115	50 219 767
Emprunts temporaires remboursés	(110 023 282)	(28 420 103)
Frais reportés liés aux dettes	(619 555)	(162 838)
Total	(9 175 837)	8 186 645

12

**PAGE 290-00, L.36, C.2
REVENUS REPORTÉS – ACTIVITÉS PRINCIPALES**

Reclassement d'un montant de 1 808 004\$ des activités principales aux activités accessoires à la page 291-00 ligne 27 colonne 2.

13

**PAGE 291-00, L15 et L22
REVENUS REPORTÉS – ACTIVITÉS ACCESSOIRES**

Reclassement des montants inscrits à la ligne 22, à la ligne 15.

14

**PAGE 291-00, L15 et L22
REVENUS REPORTÉS – ACTIVITÉS ACCESSOIRES**

Reclassement des montants inscrits à la ligne 22, à la ligne 15.

15 **PAGE 291-00, L.23, C.1 À C.6**
REVENUS REPORTÉS – ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
COVID	-	-	561 851	561 851	-	-
EPOCRATES	-	-	720 210	42 146	678 064	(678 064)
Enseignement	-	-	52 582	52 582	-	-
Dév. Com. Scient.	-	-	25 500	-	25 500	(25 500)
Total	-	-	1 360 143	656 579	703 564	(703 564)

16 **PAGE 291-00, L.25, C.1 À C.6**
GOUVERNEMENT DU CANADA - CONTRIBUTIONS REPORTABLES

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
IRSC	10 903 073	-	29 832 910	18 841 706	21 894 277	(10 991 204)

17 **PAGE 291-00, L.27, C.2**
REVENUS REPORTÉS – ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Reclassement d'un montant de 1 808 004\$ provenant des activités principales de la page 290-00 ligne 36 colonne 2.

18 **PAGE 292-00, L.29, C.2**
REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUS PAR DONS

Reclassement de revenus reportés du début entre les activités principales et les activités accessoires.

19 **PAGE 292-00, L.30, C.2**
REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUS PAR DONS

Reclassement de revenus reportés du début entre les donations et les autres sources à la page page 294-00.

20 **PAGE 292-00, L.34, C.2**
REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUS PAR DONS

Reclassement de revenus reportés du début entre les activités principales et les activités accessoires.

21

PAGE 294-00, L.2, C.1 À C.6
SUBVENTIONS GOUVERNEMENT DU CANADA

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
FCI	6 546 244	-	184 590	549 670	6 181 164	365 080
Santé Canada	3 054 147	-	-	208 106	2 846 041	208 106
IRSC	105 801	-	134 115	35 010	204 906	(99 105)
ISDE	15 325 839	-	-	312 241	15 013 598	312 241
Total	25 032 031	-	318 705	1 105 027	24 245 709	786 322

22

PAGE 294-00, L.3 et L.4, C.2
REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUS PAR DONS

Reclassement de revenus reportés du début entre les donations et les autres sources.

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					
FSST - réadaptation sociale	2			152 817	(152 817)	
F.A.A.Q.	3	327 315	316 887	644 202	1 084 700	(440 498)
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	327 315	316 887	644 202	1 237 517	(593 315)
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	364 708	385 820	750 528	106 991	643 537
TOTAL (L.07 à L.09)	10	364 708	385 820	750 528	106 991	643 537
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	2 531 775	105 610	2 637 385	3 941 952	(1 304 567)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	611 867	140 819	752 686	1 049 044	(296 358)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	1 223 734	281 638	1 505 372	2 098 089	(592 717)
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15		30 236	30 236	56 808	(26 572)
TOTAL (L.14 + L.15)	16		30 236	30 236	56 808	(26 572)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	4 732 084	944 123	5 676 207	7 252 884	(1 576 677)
TOTAL (L.06 + L.17)	18	5 059 399	1 261 010	6 320 409	8 490 401	(2 169 992)
		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	4 732 084		4 732 084	588 349	4 143 735
- Usagers inscrits et enregistrés	21	944 123		944 123	71 832	872 291
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	5 676 207		5 676 207	660 181	5 016 026
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29					
TOTAL (L.22 + L.29)	30	5 676 207		5 676 207	660 181	5 016 026
TOTAL (L.19 + L.30)	31	5 676 207		5 676 207	660 181	5 016 026

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	1 951 862	9 335 205	21 484	
- FSST	5				
- FRQS	6	36 779	5 226 560	18 456	
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	4 691	218 721		24, 25
Revenus des stages d'enseignement	8	108 862		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	301 511	7 312 722	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10		11 854 125	XXXX	26
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12	577 204			
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17				
Chèques annulés des exercices antérieurs	18	21 491			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			764 205	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	491 457	1 156 320	63	27, 28
TOTAL (L.04 à L.23)	24	3 493 857	35 103 653	804 208	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	167 797		73 928	
TOTAL (L.25 + L.26)	27	167 797		73 928	

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	219 973	12 438 451	225 053	13 406 194
Personnel-temps régulier	2	5 361 592	165 121 511	5 799 148	177 085 714
Temps supplémentaire	3	172 960	8 251 230	222 904	10 826 827
Primes	4	XXXX	13 848 494	XXXX	30 890 092
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 422	2 041 757	16 585	1 240 226
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 779 947	201 701 443	6 263 690	233 449 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 220 356	39 751 697	1 326 959	43 880 336
Particuliers	9	805 069	17 964 645	933 293	21 284 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 025 425	57 716 342	2 260 252	65 164 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 256 960	XXXX	34 803 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 805 372	289 674 745	8 523 942	333 417 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 256 166	XXXX	9 517 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 248 334	XXXX	118 577 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 504 500	XXXX	128 095 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 805 372	407 179 245	8 523 942	461 512 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 748 444	XXXX	5 032 600
Recouvrements	19		5 944 980		7 605 538
Transferts de frais généraux	20	XXXX	729 474	XXXX	398 515
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 422 898		13 036 653
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 805 372	393 756 347	8 523 942	448 476 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 967	3 949 478	426 985	47 967 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 799 405	389 806 869	8 096 957	400 508 962

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	97 996	78 837	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	33 631	54 855	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	377 895	659 162	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	613 667	79 228	
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	660 181	2 742 100	
Créances douteuses - Autres	21	129 346		
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	562 269	713 962	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	165 242	(15 996)	
Rétroactivités salariales	27	2 330 968	106 117	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29			
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	4 971 195	4 418 265	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	1 808 004		
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37	1 808 004		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	33 631	19 982 008	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX	(55)	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	547 087	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	33 631	20 529 040	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	4 717 061	544 385	68 021	
Publicité et communication	6	15 483	81 500	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	445 417	279 853		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	195 992	42 801		
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	12 264 791	841 409		
Buanderie et lingerie	12	1 462 107	13 480		
Énergie	13	5 980 714			
Taxes et Assurances	14	614 868			
Autres (préciser P391)	15	24 455 774	22 667 421		29
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	50 152 207	24 470 849	68 021	

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

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	364 784	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	81 729	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	217 462	
6830 - Imagerie médicale	27	740 976	
6840 - Radio-oncologie	28		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	8 724 058	
Autres (préciser P391)	30	236 957	
TOTAL (L.24 à L.30)	31	10 365 966	

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	30 453	1 869 331	605 138	20 417 708	
Congés fériés	2	14 054	828 284	380 063	11 572 065	
Congés mobiles	3	(84)	(5 837)	1 809	68 300	
Congés de maladie	4	1 205	66 474	284 485	8 738 152	
Congés quart stable de nuit	5			9 836	325 859	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 628	2 758 252	1 281 331	41 122 084	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	2 087	118 214	6 673	197 410	
Droits parentaux	9	1 798	31 403	142 929	850 830	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	2 875	120 902	429 003	9 825 714	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	1 308	
Développement des ressources humaines	12	1 544	85 415	182 265	5 109 333	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	19 364	
Libération patronale et syndicale	14			25 262	832 021	
Banque de congés maladie	15		(14)	2	1 210	
Indemnité de départ	16	XXXX	41 229	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			46 723	1 298 530	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18	35	2 027	4 217	149 498	
Autres (préciser P391)	19	521	25 484	87 359	2 574 553	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	8 860	424 660	924 433	20 859 771	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	54 488	3 182 912	2 205 764	61 981 855	

30

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	119 386	2 922 631	3 042 017	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	804 937	11 900 744	12 705 681	
CNESST	3	131 209	2 629 541	2 760 750	
Régime de rentes du Québec	4	568 646	12 797 054	13 365 700	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	486 033	486 033	
Régime d'assurance-cadres	8	236 849	XXXX	236 849	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	78	309 063	309 141	
Régime québécois d'assurance parentale	10	89 134	1 808 335	1 897 469	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 950 239	32 853 401	34 803 640	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12			
-Primes de rétention	13			
-Primes infirmières en dispensaire	14			
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15			
-Autres (préciser P391)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17			

AUTRES FRAIS:

-Frais de déplacement lors du recrutement	18			
-Frais de déménagement	19			
-Frais d'entreposage	20			
-Dépenses de transit	21			
-Frais de logement du personnel	22			
-Frais de sorties	23			
-Frais de transport de nourriture	24			
-Autres (préciser P391)	25			
TOTAL (L.18 à L.25)	26			

TOTAL (L.17 + L.26)	27			
----------------------------	-----------	--	--	--

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	259 397	294 264	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	17 972	16 046	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4		1 051	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	39 384	54 972	
Autres cotisations (préciser P391)	6	38 097	32 964	31
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	33 612	34 336	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	51 917	89 248	
Frais de recouvrement	10	1 238	2 488	
Honoraires professionnels: Audit	11	91 958	78 700	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	183 876	189 532	
Honoraires professionnels: Légaux	13	143 415	190 692	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 001 693	1 228 457	32
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	6 198	3 180	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	355 939	529 171	
Publicité	19			
Recrutement du personnel	20	11 198	21 619	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21		(1 711)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 564 060	1 397 690	33
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 540 557	3 868 435	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	4 799 954	4 162 699	

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	110 101	14 495	95 606	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	820 357	590 540	229 817	
- Linge neuf mis en circulation	5	525 252	366 299	158 953	
- Autres	6	178 831	129 693	49 138	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 634 541	1 101 027	533 514	

	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	51 053	38 840	40 254	(1 414)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	5 243 108	1 304 962	1 532 441	(227 479)
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	77 844 071	4 636 912	4 423 648	213 264
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	5 980 714	5 996 343	(15 629)
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	9 670	346 330	332 781	13 549
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15				
Total loyer (L.14 à L.15)	16	9 670	346 330	332 781	13 549

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	596 897	541 671	55 226	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	111 846	122 302	(10 456)	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	7 035 787	6 993 097	42 690	

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	10 969	710 633	10 121	691 794
Personnel-temps régulier	2	774 091	30 098 189	722 111	29 613 480
Temps supplémentaire	3	6 562	275 887	7 677	360 067
Primes	4	XXXX	1 612 684	XXXX	2 132 748
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 724	157 928		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	793 346	32 855 321	739 909	32 798 089
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	136 847	4 524 698	126 728	4 475 578
Particuliers	9	42 549	866 195	35 397	736 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	179 396	5 390 893	162 125	5 211 737
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	972 742	42 140 805	902 034	41 876 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	8 602 976			10 587 048
Fournitures et autres charges	14	15 417 268			11 995 021
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	24 020 244			22 582 069
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	66 161 049			64 458 486
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	102 869			23 504
Entretien des installations	20	89 551			41 002
Sécurité	21	203 392			159 003
Fonctionnement des installations	22	235 067			175 006
Administration	23	59 549			
Autres frais généraux (préciser)	24	39 046			
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	729 474			398 515
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	66 890 523			64 857 001
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	33 661 246			36 255 242
Revenus de type commercial	29	427 775			134 729
Revenus d'autres sources	30	34 888 437			29 696 324
TOTAL (L.28 à L.30)	31	68 977 458			66 086 295
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 086 935			1 229 294
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	3 507 406			

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	1 331	92 289	60 329	2 193 924	
Congés fériés	2	522	35 570	42 817	1 404 553	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	39	2 623	21 690	746 631	
Congés quart stable de nuit	5				(12)	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 892	130 482	124 836	4 345 096	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			417	13 225	
Droits parentaux	9			13 718	76 057	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	14	772	11 512	308 210	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	15	861	6 808	228 232	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	12 658	
Libération patronale et syndicale	14			20	605	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	15 000	XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			289	10 200	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			120	4 359	
Autres (préciser P391)	19			2 484	65 980	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	29	16 633	35 368	719 526	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 921	147 115	160 204	5 064 622	

34

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	4 702	341 376	346 078
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	36 449	1 328 139	1 364 588
CNESST	3	6 234	342 530	348 764
Régime de rentes du Québec	4	22 649	1 477 404	1 500 053
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	91 604	91 604
Régime d'assurance-cadres	8	5 832	XXXX	5 832
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	3 751	205 921	209 672
TOTAL (L.01 à L.10)	11	79 617	3 786 974	3 866 591

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	21					
Autres (préciser P391)	22			1 808 004	1 808 004	35
TOTAL (L.12 à L.22)	23			1 808 004	1 808 004	

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	394 505 471	441 977 675	2 633 051	444 610 726	387 255 842
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	15 782 805	124 105	18 841 706	18 965 811	14 034 192
Contributions des usagers (P301)	3	8 517 839	6 320 409	XXXX	6 320 409	8 713 702
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	14 441 581	12 638 138	XXXX	12 638 138	12 693 424
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	15 575 514	365 246	11 181 160	11 546 406	12 562 779
Revenus de placement (P302)	6	500 000	167 797		167 797	578 114
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	24 042		134 729	134 729	427 775
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	36 096 564	3 493 857	35 103 653	38 597 510	44 163 436
TOTAL (L.01 à L.11)	12	485 443 816	465 087 227	67 894 299	532 981 526	480 429 264
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	333 218 355	337 089 606	41 876 417	378 966 023	332 698 861
Médicaments (P750)	14	28 536 466	29 714 868	XXXX	29 714 868	28 522 911
Produits sanguins	15	17 087 174	13 987 305	XXXX	13 987 305	15 506 938
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	20 958 445	21 519 489	XXXX	21 519 489	20 062 389
Denrées alimentaires	17	2 554 428	2 031 640	XXXX	2 031 640	2 550 123
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	149 090	54 849	XXXX	54 849	159 219
Frais financiers (P325)	19	250 000	33 631	XXXX	33 631	54 855
Entretien et réparations (P325)	20	10 455 446	10 365 966	317 739	10 683 705	9 086 629
Créances douteuses (C2:P301)	21	2 702 311	789 527		789 527	2 742 100
Loyers	22	332 781	346 330		346 330	332 781
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	68 899 320	50 152 207	24 470 849	74 623 056	66 041 753
TOTAL (L.13 à L.24)	25	485 143 816	466 085 418	66 665 005	532 750 423	477 758 559
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	300 000	(998 191)	1 229 294	231 103	2 670 705

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	509 541	702 285	
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	371 623	168 059	
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	15 109	16 224	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	1 987 195	1 955 571	
Avances aux employés	9	453 770	464 082	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	682 118	760 606	
Réclamation TVQ (provincial)	12	713 171	573 887	
Autres (préciser P391)	13	25 881 652	22 936 182	36
TOTAL (L.01 à L.13)	14	30 614 179	27 576 896	
Provision pour créances douteuses	15	120 775	287 452	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	30 493 404	27 289 444	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	49 537	84 995	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 895 299	1 529 210	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 944 836	1 614 205	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	3 987 931	3 973 711	
Produits sanguins	25	541 231	661 820	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	5 293 790	4 646 306	
Denrées alimentaires	27	12 235	11 438	
Équipements de protection individuelle	28	5 639 402	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 133 354	1 489 030	37
TOTAL (L.24 à L.29)	30	16 607 943	10 782 305	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	201 872	464 377	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	3 943 571	4 355 907	38
TOTAL (L.31 à L.34)	35	4 145 443	4 820 284	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	873 434	496 227	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	20 306 187	20 478 319	
Salaires courus à payer	4	13 821 362	10 449 403	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 272 294	1 074 883	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	10 325 426	9 345 298	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8	46 719	46 719	
Impôt provincial à payer	9	3 005 590	2 572 176	
Autres (préciser):				
Griefs	10	200 058	263 839	39
TOTAL (L.01 à L.10)	11	49 851 070	44 726 864	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	5 740		
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	5 740		
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	1 563 004	967 263	
Autres (préciser):				
Dépôts en fiducie	20	4 609 946	4 323 560	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	6 172 950	5 290 823	

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		402 803 132	400 676 903	2 126 229	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		16 727 080	16 727 080	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	4	31 251 857	(221 901)	20 069 790	3 471 398	47 628 348
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	383 507	383 507	XXXX
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7		1 994 166	1 994 166	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	31 251 857	(221 901)	441 977 675	423 253 054	49 754 577
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		3 452 213	961 409	2 490 804	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 972 234	XXXX		1 972 234	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(819 162)	(819 162)	XXXX
Comptes à fins déterminées	13					
TOTAL (L.10 à L.13)	14	1 972 234		2 633 051	142 247	4 463 038
TOTAL (L.09 + L.14)	15	33 224 091	(221 901)	444 610 726	423 395 301	54 217 615
					Montant	
					5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)					16	28 151 272
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)					17	26 066 343

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux		Assurance-salaire		Allocation rétribution hors cadre		Provision vacances 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	295 567	3 533 765		27 164 232	20 890	1 189 347		32 203 801					
- Charges sociales	36 414	440 402		3 750 020	2 796	159 229		4 388 861					

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(98 308)	562 995		3 265 210	(2 872)	503 420		4 230 445					
- Charges sociales	(13 610)	50 672		618 187	(355)	69 644		724 538					

Activités accessoires:

- Salaires	(23 028)			336 213		40 631		353 816					
- Charges sociales	(3 200)			49 730		6 036		52 566					

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	174 231	4 096 760		30 765 655	18 018	1 733 398		36 788 062					
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	19 604	491 074		4 417 937	2 441	234 909		5 165 965					

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:	Solde au début		Variation de l'exercice		Solde à la fin (C6+C7)	
	9	10	6	7	8	8
- Composante clinique						
- Autres composantes						

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11					
- Autres composantes	12					

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13					
- Autres composantes	14					

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique	15					
- Autres composantes	16					
TOTAL (L.09 à L.16)	17					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	19 694 917			19 694 917	31 358 627	
2	122 278			122 278	461 827	
3	66 504			66 504	84 797	
4	52 767			52 767		
5					34 175	
6	19 936 466			19 936 466	31 939 426	
7	27 246		(3 560)	23 686	20 459	
8	668 268			668 268	1 557 244	
9	182 251			182 251	193 835	
10	3 283 438			3 283 438	4 587 834	
11						
12	24 097 669		(3 560)	24 094 109	38 298 798	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	1 676 202			1 676 202	3 201 885	
14	74 706			74 706	42 281	
15						
16						
17						
18	1 750 908			1 750 908	3 244 166	

19						
20	221 326			221 326	411 063	
21						
22						
23						
24	1 972 234			1 972 234	3 665 229	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
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	34 900 000	15 600 000		19 300 000	
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	34 900 000	15 600 000		19 300 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	34 900 000	15 600 000		19 300 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS 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
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	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				
TOTAL (L.01 à L.25)	26				

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
Programme d'accès à la chirurgie	1	(442 526)		2 048 983	606 457	1 000 000	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	346 330	346 330	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			(2 860 364)	(2 860 364)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11			(6 346)	(6 346)	0	40
Provisions pour avantages sociaux futurs	12	24 097 669			3 560	24 094 109	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	13						
Cardiologie tertiaire	14						
Adolescents autochtones (LSJPA)	15						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	16	XXXX	XXXX	(94 910)	(94 910)	XXXX	
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						
Frais accessoires - services assurés	20	274 163		323 506	219 680	377 989	
Ressources en CHSLD	21						
Soutien à domicile (SAD)	22						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	23	400 896		2 669 814	790 080	2 280 630	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	24						
Imagerie médicale	25	1 291 954		1 160 969	1 519 772	933 151	
Soutien à l'optimisation	26						
Assurance salaire - EPC	27						
Dialyse	28						
Rehaussement des bases budgétaires	29						
COVID-19	30		1 783 274	4 148 420	1 783 274	4 148 420	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	31						
Néonatalogie	32		(694 164)	(1 396 992)	(694 164)	(1 396 992)	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	33						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	34						
Soutien aux personnes proches aidants	35						
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36						
Jeunes en difficulté	37						
Rehaussement en soutien à domicile	38						
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	40						
Rehaussement de l'offre alimentaire	41						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	42						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	43	5 629 701	(1 311 011)	13 730 380	1 858 029	16 191 041	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	31 251 857	(221 901)	20 069 790	3 471 398	47 628 348	

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	
		1	2	3	4	5	Notes
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						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	1 314 863	426 228	888 635	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - 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	400 896		(50 557)	350 339	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	1 405 508	13 513	1 391 995	
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	400 896		2 669 814	790 080	2 280 630	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note	
23	PAGE 301-00, L.9, C.3 GOVERNEMENT DU CANADA - AUTRES	
		\$
	Programme fédéral de santé intérimaire	750 528
24	PAGE 302-00, L.7, C.1 AUTRES REVENUS – AUTRES FINANCEMENT PUBLICS – FONDS D'EXPLOITATION – ACTIVITÉS PRINCIPALES	
		\$
	CServ. Scolaire- Laval	330
	Min. Emploi et solidarité sociale	735
	Institut Réad. Déf phys Qc	462
	CIUSSS Ctre Sud MTL	2 594
	CISSS Laval	110
	CISSS Montérégie Est	350
	CUSM	110
	Total	4 691
25	PAGE 302-00, L.7, C.2 FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC	
		\$
	Autres entités du périmètre	218 721
26	PAGE 302-00, L.10, C.2 AUTRES REVENUS – FONDS D'EXPLOITATION – ACTIVITÉS ACCESSOIRES	
		\$
	Entreprises privées	2 578 108
	Autres sources non apparentés (< 1 M\$)	9 276 017
	Total	11 854 125

27

PAGE 302-00, L.23, C.1

AUTRES REVENUS – FONDS D'EXPLOITATION – ACTIVITÉS PRINCIPALES

	\$
TPS Remboursement	31 076
TVQ Remboursement	206 332
Hôtellerie Cachou	28 965
Consultaxe	(80 739)
Revenus Autres SAT	305 823
Total	491 457

PAGE 302-00, L.23, C.3

AUTRES REVENUS – FONDS D'IMMOBILISATIONS

	\$
Escompte de paiement – Wolseley Canada Inc.	63
Total	63

28

PAGE 302-00, L.23, C.2

AUTRES REVENUS – FONDS D'EXPLOITATION – ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	\$
Université de Montréal	1 155 853
Autres sources	467
Total	1 156 320

29

**PAGE 325-00, L.15, C.1 ET C.2
AUTRES CHARGES - AUTRES**

	C.1	C.2
	\$	\$
Services achetés	4 178 861	10 379 001
Fournitures de services diagnostiques	13 054 462	3 399 320
Fournitures et dépenses diverses	2 684 841	1 750 213
Fournitures médicales et chirurgicales	-	268 855
Aides techniques	1 594 529	-
Dépenses de fonctionnement des installations	1 037 457	-
Dépenses d'entretien ménager	1 142 173	-
Bourses médecins et fellows	-	1 808 004
Transfert inter-institution	-	3 242 678
Transfert frais généraux	(398 515)	398 515
Immobilisations	-	515 921
Charges inférieures à 500 000 \$	1 161 966	904 914
Total	24 455 774	22 667 421

30

**PAGE 330-00, L.19, C.2 ET C.4
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES**

	C.2	C.4
	\$	\$
Iso. oblig. COVID19-Cadres	25 484	-
Iso. oblig. COVID19-Employé	-	2 561 208
Cg spéc.-Port. germes-Empl.	-	12 609
Congé pré-retr. employé	-	736
Total	25 484	2 574 553

31

PAGE 341-00, L.6
AUTRES COTISATIONS

	Courant	Précédent
	\$	\$
American college of cardiology	1 608	4 033
AQLASS	528	2 114
Ass. des Conseils Multidisciplinaires du Qc	1 050	1 110
Chambre de commerce du Montréal métropolitain	-	105
Children's Healthcare Canada	21 000	12 250
DGACQ	-	528
EMMES Corporation	6 250	6 794
Fédération québécoise du loisir en institution	142	159
Gestion – Revue internationale de Gestion	-	42
MEDTEQ	4 228	-
OIIQ	-	1 575
SOFEDUC	648	463
Autres	2 643	3 791
Total	38 097	32 964

32

PAGE 341-00, L.14
HONORAIRES PROFESSIONNELS : AUTRES

	Courant	Précédent
	\$	\$
Comité d'éthique	39 224	14 991
Gestion-conseil	67 272	157 402
Relations publiques	107 097	19 974
Ressources externes	1 056 603	627 600
Santé et sécurité au travail	731 497	408 490
Total	2 001 693	1 228 457

33

PAGE 341-00, L.23
FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES

	Courant	Précédent
	\$	\$
Fournitures médicales et chirurgicales	38 824	6 635
Frais de réunion	21 147	95 908
Traitement de l'information & télécommunication	1 503 970	1 264 572
Divers	119	30 575
Total	1 564 060	1 397 690

34

PAGE 352-00, L.19, C.3 ET C.4
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES

	C.3	C.4
	\$	\$
Iso. oblig. COVID19-Employé	2 484	65 980\$

35

PAGE 353-00, L.22, C.3
CHARGES EXTRAORDINAIRES - AUTRES

	\$
Bourses médecins et fellows – financées par la fondation	1 808 004

36

PAGE 360-00, L.13
AUTRES DÉBITEURS - AUTRES

	Courant	Précédent
	\$	\$
Projets de recherche débiteurs	2 034 949	2 935 551
Comptes à recevoir - Recherche	9 563 777	8 032 764
Établissements d'enseignement	59 806	35 860
Fondations	8 425 533	6 543 890
Divers	5 797 587	5 388 117
Total	25 881 652	22 936 182

37

PAGE 360-00, L.29
STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES

	Courant	Précédent
	\$	\$
Installations matérielles	116 720	99 651
Magasin général - Site Marie-Enfant	283 359	330 508
Informatique - génie biomédical	325 682	389 235
Buanderie	156 228	188 667
Travaux en cours – Serv. Aides techniques	238 011	474 892
Salubrité	13 354	6 077
Total	1 133 354	1 489 030

38

PAGE 360-00, L.34
FRAIS PAYÉS D'AVANCE – AUTRES

	Courant	Précédent
	\$	\$
Avance - report de paie et vacances	5 501	5 501
Contrats payés d'avance	3 884 853	3 924 175
Dépôt pour commande	53 217	426 231
Total	3 943 571	4 355 907

39

PAGE 361-00, L.10
AUTRES - GRIEFS ET FORFAITAIRE

	Courant	Précédent
	\$	\$
Griefs - Congédiement	143 858	232 339
Griefs - SPSIC	-	25 000
Griefs - STEPSQ	-	2 500
Griefs - Autres	56 200	4 000
Total	200 058	263 839

40

PAGE 390-00, L.11, C.3 ET C.4
TRANSFERTS VERS D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS

	C.3	C.4
	\$	\$
Programme de soins buccodentaires en oncologie pédiatrique (PSBOP)	(6 346)	(6 346)

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Subvention tests micro-puces MSSS	1	426 795		134 384		561 179	
CPMA (centre de procréation assistée cycles facturés et pillettes)	2	51 505		126 360		177 865	
Néonatalogie jours-présence	3	(694 164)	694 164			0	
Programme pédiatrique alimentation entérale	4	1 684 832		1 040 011	1 069 974	1 654 869	
Centre Génomique Clinique	5	258 982		1 063 991		1 322 973	
Spinraza	6			3 723 440		3 723 440	
Circuit Plus	7	50 000		128 000	50 000	128 000	
Transfert subvention VIH au CMIS (recherche)	8			(82 576)	(82 576)	0	
Transfert subvention Projet EPOCRATES (recherche)	9			(720 000)	(720 000)	0	
Transfert subvention à la recherche	10			(25 500)	(25 500)	0	
Médicaments spéciaux (NTBC - imiglucérase)	11						
Soutien à la transformation	12	24 072		96 263	5 947	114 388	
Programme québécois de dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés (PQDSN)	13			30 000	15 000	15 000	
Subvention 19-20 Projet GAPP	14			133 333	133 333	0	
Transfert subvention 19-20 Projet GAPP (recherche)	15			(133 333)	(133 333)	0	
TEC aides techniques	16			97 702		97 702	
Inscrit au budget net - montant à recevoir exercice antérieur	17						
Subvention pour l'évolution des volumes et des coûts cliniques	18						
Entente Phare	19						
Cellules souches	20						
Programme québécois du dépistage du cancer colorectal	21						
Allocation médicaments	22						
Contrat entretien TI-GBM	23						
Prêt de services MSSS	24	101 361	(85 723)	(15 638)		0	
Logiciel Charms	25	295 980		156 111	295 980	156 111	
Clinique d'Immuno Thérapie (CITO)	26	561 364		(19 970)	280 681	260 713	
Équipe soutien d'amélioration continue	27						
Projet soutien à la diminution des absences	28	25 000			25 000	0	
Innovation CAR-T Cell	29			11 735		11 735	
CAR-T Cell	30	721 742		2 107 156	721 742	2 107 156	
Greffes	31			1 472 445		1 472 445	
Agir tôt	32						
Imagerie	33						
ABCdaire	34	100 000			100 000	0	
Programme de soins buccodentaire en oncologie pédiatrique	35	(246 265)		192 583	(246 265)	192 583	
Inondations printanière	36	301			301	0	
Passage vers l'environnement numérique	37	136 178	(136 178)			0	
Covid-19	38	1 783 274	(1 783 274)			0	
Forfait installation IPS	39	10 000		(10 000)		0	
TGPNI	40	166 518		1 182 183		1 348 701	
Coordination IPS	41						
Humanisation de la trajectoire de soin	42			8 000		8 000	
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	5 457 475	(1 311 011)	10 696 680	1 490 284	13 352 860	

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 rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSS 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	
Aides techniques (AVQ-AVD)	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						

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					

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					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46					

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Électrophysiologie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonctionnement nouvelles installations	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Héματο-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
IPS-SPL - Forfaitaire	5					
IPS-SPL - Salaire	6					
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8					
Plan d'investissement personnes âgées	9					
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Radio-oncologie	12					
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					
IPS spécialisées	19	245 197		290 538	267 745	267 990
Bourses IPS	20					
GMF	21					
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23					
Jeunes en difficulté	24					
Trouble du spectre de l'autisme	25					
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26					
Programme de soutien aux organismes communautaires	27					
Services d'aide en situation de crise	28					
Plan d'action interministériel en dépendance	29					
Activités de jour	30					
Plan d'action interministériel en itinérance	31					
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33					
Cliniques d'hiver	34					
Soutien aux familles	35					
Ressources en courte durée	36			1 346 000		1 346 000
Aire ouverte	37					
Médicaments onéreux	38					
Agir tôt	39	(159 600)		1 176 711		1 017 111
Service de protection jeunesse	40					
Prendre soin du personnel	41	82 349		(82 349)		0
Amélioration accès services en santé mentale	42	4 280		302 800	100 000	207 080
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	172 226		3 033 700	367 745	2 838 181

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 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	506 226	764 980	
Réclamation TVQ provincial	8	625 561	638 487	
Autres (préciser P490)	9	153 610		41
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 285 397	1 403 467	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	5 357	13 702	
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	5 357	13 702	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	124 668	142 537	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	124 668	142 537	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	9 840 667	11 926 375	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	1 134 323	971 162	
Autres (préciser):				
Société québécoise des infrastructures	5	2 076 926	3 010 748	
Ministère des finances et de l'économie du Québec	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	13 051 916	15 908 285	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	165 141	176 648	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 038 803	1 915 462	
Autres	16	1 219 377	50	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	3 423 321	2 092 160	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	590 993	590 993	
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	590 993	590 993	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6		155 313	155 313	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8		155 313	155 313	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9		2 438 700	1 219 350	1 219 350	
Billets	10	2 092 110	17 387 543	17 275 709	2 203 944	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11	50	452	475	27	
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	2 092 160	19 826 695	18 495 534	3 423 321	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 092 160	19 982 008	18 650 847	3 423 321	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3	76 001 211	66 700 307	350 413	109 729 208	32 621 897
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	76 001 211	66 700 307	350 413	109 729 208	32 621 897

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	76 001 211	66 700 307	350 413	109 729 208	32 621 897
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10					

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME						
Obligations	11	54 799 272	8 922			54 808 194
Billets	12	733 602 103	110 348 763	37 652 058	12 711 902	793 586 906
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	10 666		4 763		5 903
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	788 412 041	110 357 685	37 656 821	12 711 902	848 401 003
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	733 602 103	110 348 763	37 652 058	12 711 902	793 586 906
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	54 809 938	8 922	4 763		54 814 097

		Exercice courant	Notes
		5	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23	5 192 650	
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	3 522 499	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	839 685 854	

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	2 063 836			2 063 836	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3					
Transferts budgétaires nets	4	3 909 175	94 910	356 085	3 648 000	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7	XXXX				
Autres (préciser P490)	8	2 251 359	73 991	81 345	2 244 005	42
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	8 224 370	168 901	437 430	7 955 841	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	10	2 063 836			2 063 836	
Terrains acquis sans financement à long terme	11					
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	12					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	13					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13)	14	2 063 836			2 063 836	

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	94 910		
Revenus de placement	3	73 928	84 476	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8	63		
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
...	10			
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	168 901	84 476	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	7 909		
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	348 176	348 176	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Amortissement des contrats de location-acquisition - CHSLD	17		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	18			
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	19			
Frais financiers reliés aux contrats de location-acquisition - CHSLD	20		XXXX	
Perte (gain) sur disposition de terrain	21			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	22			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	23	4 403	3 669	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	24	76 942		
Autres (préciser):				
...	25			
...	26			
...	27			
TOTAL (L.13 à L.27)	28	437 430	351 845	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)	29	(268 529)	(267 369)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	30	3 754 553	10 211 333	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)	31	(4 023 082)	(10 478 702)	

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	59 429 607		(4 023 082)	XXXX	55 406 525	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	2 092 110		111 834	XXXX	2 203 944	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4			1 219 350	XXXX	1 219 350	
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	37 724 516	37 724 516	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	18 746 505	18 746 505	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7			2 264 000	2 264 000	0	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	590 993				590 993	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX			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	94 910	94 910	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	62 112 710		56 138 033	58 829 931	59 420 812	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	4 014 287
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	55 406 525
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	59 420 812

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin	

Immobilisations:

- Maintien des actifs immobiliers	27 856 801	20 624 910	2 312 978	9 893 071		36 275 662	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	7 365 846	4 665 672		964 885		11 066 633	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD							
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
- Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.01 à L.05)	35 222 647	25 290 582	2 312 978	10 857 956		47 342 295	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	3 744 273	1 053 332	38 493	1 966 025		2 793 087	
- Équipement médical	34 018 975	9 173 129	283 174	4 337 972		38 570 958	
- Autres (préciser P490)	2 730 769	4 090 319	145 528	4 574 095		2 101 465	43
TOTAL (L.07 à L.09)	40 494 017	14 316 780	467 195	10 878 092		43 465 510	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	1 342 775	740 328		677 465		1 405 638	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	3 073 226	1 949 168	24 308	3 490 525		1 507 561	
- Accélération numérique	34 211	934 685		35 450		933 446	
- Autres (préciser P490)	248 984	197 405		258 794		187 595	44
TOTAL (L.11 à L.14)	4 699 196	3 821 586	24 308	4 462 234		4 034 240	

TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)	80 415 860	43 428 948	2 804 481	26 198 282		94 842 045	
Mandats centralisés - Projet de construction	89 627 997	621 012	385 038	22 899 619		66 964 352	

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)	170 043 857	44 049 960	3 189 519	49 097 901		161 806 397	
--	--------------------	-------------------	------------------	-------------------	--	--------------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	94 910	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)	XXXX	XXXX	XXXX	94 910	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P490)	XXXX	XXXX	10 076	4 796 016	XXXX	XXXX	45

TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23)	XXXX	XXXX	3 199 595	53 988 827	XXXX	XXXX	
---	-------------	-------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	--

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
Terrains	2 063 836					2 063 836		
Amenagement des terrains	169 430					169 430		
Améliorations locatives								
Bâtimens	140 126 507					140 126 507		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	972 346				37 292	935 054		
- Équipement de transport	440 198				2 046	438 152		
- Autre mobilier et équipement médicaux	45 254 573				6 494 067	38 760 506		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement	989 629				89 212	900 417		
Autre mobilier et équipement	1 265 377				11 040	1 254 337		
TOTAL (L-01 à L.11)	191 281 896				6 633 657	184 648 239		

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	2 577 202			36 308		
Améliorations locatives	3	6 122 467					
Bâtiments	4	648 442 238			66 004		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	181 272 328		976 736	3 564 193		
Construction et développement en cours	6	52 720 892		(7 590 497)	30 561 303		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	6 551 016			2 076 409		
Équipement de communic. multimédia	8	4 332 096			398 127		
Mobilier et équipement de bureau	9	8 310 889			916 119		
Autres	10	6 078 621			1 371 828		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	1 372 445			399 273		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	143 351 039		6 613 761	11 443 028		
Matériel roulant	13						
Développement informatique	14	5 524 762			1 616 906		
Réseau de télécommunication	15	19 212 383			1 539 329		
Location-acquisition	16	23 071					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 085 891 449		0	53 988 827		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:- (C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				2 613 510		
Améliorations locatives	20				6 122 467		
Bâtiments	21				648 508 242		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				185 813 257		
Construction et développement en cours	23				75 691 698		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		386 658		8 240 767		
Équipement de communic. multimédia	25				4 730 223		
Mobilier et équipement de bureau	26				9 227 008		
Autres	27				7 450 449		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				1 771 718		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				161 407 828		
Matériel roulant	30						
Développement informatique	31				7 141 668		
Réseau de télécommunication	32				20 751 712		
Location-acquisition	33				23 071		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		386 658		1 139 493 618		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début					23 071		23 071	
Redressements								
Acquisitions								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)								
Réduction de valeur								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)					23 071		23 071	23 071

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX				11 536		11 536	
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX				4 614		4 614	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX				16 150		16 150	16 150
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)					6 921		6 921	6 921

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	46 015 782						6 705 110		52 720 892	
Redressements										
Travaux additionnels	30 458 973						(91 349)		30 367 624	
Transferts d'une entité du périmètre comptable										
Frais financiers capitalisés	193 679								193 679	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(976 736)						(6 613 761)		(7 590 497)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts A une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)	75 691 698						0		75 691 698	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	193 679								193 679	
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre										

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

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

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

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

Aménagement des terrains:

1		2 613 510	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 613 510	
Coût		648 167	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	648 167	
Amortissement cumulé										

Bâtiments:

3	XXXX		XXXX	XXXX		648 508 242			648 508 242	
Coût	XXXX		XXXX	XXXX		58 823 134			58 823 134	
Amortissement cumulé										

Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	79 470 055	87 159 759	19 183 443	XXXX	XXXX	XXXX	185 813 257	
Coût	XXXX	XXXX	19 049 619	20 572 134	1 235 414	XXXX	XXXX	XXXX	40 857 167	
Amortissement cumulé										

Bâtiments - CLA:

7	XXXX		XXXX	XXXX						
Coût	XXXX		XXXX	XXXX						
Amortissement cumulé										

Aménagements - CLA:

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

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

Matériel et équipements - CLA:

11		23 071				XXXX			23 071	
Coût		16 150				XXXX			16 150	
Amortissement cumulé										

	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:

13	3 026 986	1 215 194		177 780	1 702 507				6 122 467	
Coût	3 026 986	354 432		177 780	1 702 507				5 261 705	
Amortissement cumulé										

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	169 430					169 430	
2							
3	103 735 086		2 626 544			106 361 630	
4							
Développement informatique							
Moblier et équipement médical:							
5	740 380		36 869		37 292	739 957	
6	422 703		12 993		2 046	433 650	
7	45 254 575		(2)		6 494 067	38 760 506	
Moblier et équipement administratif:							
8							
9	1 046 315				89 212	957 103	
10	1 108 396		45 126		11 040	1 142 482	
11	152 476 885		2 721 530		6 633 657	148 564 758	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	519 307		128 860			648 167	
13	4 632 562		629 143			5 261 705	
14	45 851 256		12 971 878			58 823 134	
15	34 295 794		6 561 373			40 857 167	
Matériel et équipement:							
16	4 066 925		1 608 038		386 658	5 288 305	
17	2 892 383		648 532			3 540 915	
18	5 781 353		1 155 798			6 937 151	
19	1 696 881		435 166			2 132 047	
Équipements spécialisés:							
20	214 119		64 708			278 827	
21	66 047 889		12 190 876			78 238 765	
22							
23	2 333 552		1 174 991			3 508 543	
24	7 949 969		1 652 341			9 602 310	
25	11 536		4 614			16 150	
26	176 293 526		39 226 318		386 658	215 133 186	

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	2 063 836	XXXX	2 063 836	2 063 836
Aménagement des terrains	2	2 782 940	817 597	1 965 343	2 057 895
Améliorations locatives	3	6 122 467	5 261 705	860 762	1 489 905
Bâtiments	4	788 634 749	165 184 764	623 449 985	638 982 403
Améliorations majeures aux bâtiments	5	185 813 257	40 857 167	144 956 090	146 976 534
Construction et développement en cours	6	75 691 698	XXXX	75 691 698	52 720 892
Matériel et équipement	7	31 803 201	19 998 003	11 805 198	10 935 375
Équipements spécialisés	8	203 313 258	118 451 705	84 861 553	78 710 935
Matériel roulant	9				
Développement informatique	10	7 141 668	3 508 543	3 633 125	3 191 210
Réseau de télécommunication	11	20 751 712	9 602 310	11 149 402	11 262 414
Location-acquisition	12	23 071	16 150	6 921	11 535
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 324 141 857	363 697 944	960 443 913	948 402 934

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

COÛTS

	1	2	3	4	5	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)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

41

**PAGE 400-00, L.9
AUTRES DÉBITEURS - AUTRES**

	Courant	Précédent
	\$	\$
Fondation CHU Sainte-Justine	107 161	-
FCI Fédéral	46 449	
Total	153 610	-

42

**PAGE 404-00, L.8
COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS – AUTRES**

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	\$	\$	\$	\$	\$
Revenus de placement	1 011 520	-	73 928	76 942	1 008 506
Revenus sans fins particulières	1 239 839	-	63	4 403	1 235 499
Total	2 251 359	-	73 991	81 345	2 244 005

43

**PAGE 415-00, L.9
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES – MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES**

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Covid-19	2 579 983	3 925 319	145 528	4 444 125	-	1 915 649
TGPNI	150 786	-	-	403	-	150 383
Nouvelle tarification - Stationnement	-	165 000	-	129 567	-	35 433
Total	2 730 769	4 090 319	145 528	4 574 095		2 101 465

44 **PAGE 415-00, L.14**
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES - AUTRES

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
FCI	248 984	197 405	-	258 794	-	187 595
Total	248 984	197 405	-	258 794	-	187 595

45 **PAGE 415-00, L.23, C.3 ET C.4**
AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	C.3	C.4
	\$	\$
Fondations	-	2 917 210
Gouvernement du Canada	-	390 013
Entreprises privées et autres sources	10 076	1 488 793
Total	10 076	4 796 016

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS	500 748 759		XXXX	XXXX	500 748 759	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	20 070 838	20 070 838	
Contributions des usagers	XXXX		2 637 385	3 683 024	6 320 409	
Ventes de services	XXXX	635 739	20 012	4 376 849	5 032 600	
Recouvrements	307 906	1 148 672	2 236 570	3 912 390	7 605 538	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	18 901 185	18 901 185	
Revenus de placement	XXXX	XXXX	566	241 159	241 725	
Revenus de type commercial	XXXX			134 729	134 729	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus		175 469	17 145 539	22 080 710	39 401 718	
TOTAL (L.01 à L.10)	501 056 665	1 959 880	22 040 072	73 400 884	598 457 501	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	269 305 621	269 305 621	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	70 990 171	70 990 171	
Charges sociales	XXXX	XXXX	14 070 269	24 599 962	38 670 231	46
Médicaments	XXXX	893 000		28 821 868	29 714 868	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	13 987 305	XXXX	13 987 305	
Fournitures médicales et chirurgicales				21 519 489	21 519 489	47
Denrées alimentaires	XXXX			2 031 640	2 031 640	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	5 824	XXXX	49 025	54 849	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	17 576 486	2 439 153	20 015 639	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			13 883 300	13 883 300	
Créances douteuses	XXXX			789 527	789 527	
Loyers	XXXX		346 330		346 330	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	41 947 848	41 947 848	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	538 111	8 921	547 032	
Dépenses de transfert	XXXX					
Autres charges		4 107 863	7 302 562	63 280 652	74 691 077	
TOTAL (L.12 à L.28)		5 006 687	53 821 063	539 667 177	598 494 927	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	501 056 665	(3 046 807)	(31 780 991)	(466 266 293)	(37 426)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
1 Trésorerie et équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX		92 137 700	92 137 700	
2 Placements temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
3 Débiteurs - MSSS	32 165 559		XXXX	XXXX	32 165 559	
4 Autres débiteurs	161 136	1 008 692	6 240 737	24 368 236	31 778 801	
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7 Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	81 472 868	XXXX	XXXX	XXXX	81 472 868	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
9 Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX				
11 Autres éléments				1 950 193	1 950 193	
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	113 799 563	1 008 692	6 240 737	118 456 129	239 505 121	
PASSIFS						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	51 921 897		51 921 897	48
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		2 007 757	7 201 593	53 693 636	62 902 986	
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		2 209 684	1 219 377	3 429 061	
18 Revenus reportés liés aux immobilisations		53 064	3 668 121	131 438 215	135 159 400	
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	1 902 527	57 811	3 532 436	78 087 614	83 580 388	
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	784 871 757	54 814 097	839 685 854	49
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	590 993	590 993	
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	41 954 027	41 954 027	
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24 Autres éléments				6 172 950	6 172 950	
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	1 902 527	2 118 632	853 405 488	367 970 909	1 225 397 556	
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	111 897 036	(1 109 940)	(847 164 751)	(249 514 780)	(985 892 435)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	960 443 913	960 443 913	
28 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	16 607 943	16 607 943	
29 Frais payés d'avance			7 664	4 262 447	4 270 111	
30 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)			7 664	981 314 303	981 321 967	
31 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	111 897 036	(1 109 940)	(847 157 087)	731 799 523	(4 570 468)	

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	948 402 934	948 402 934	
Acquisitions	2	XXXX	53 988 827	53 988 827	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(41 947 848)	(41 947 848)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	960 443 913	960 443 913	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	23	733 602 103	54 809 938	788 412 041	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	110 348 763	8 922	110 357 685	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(37 652 058)	(4 763)	(37 656 821)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(12 711 902)		(12 711 902)	
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	793 586 906	54 814 097	848 401 003	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

		Entités du périètre 1	Tiers hors périètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	19 300 000		19 300 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	19 300 000		19 300 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	76 001 211		76 001 211	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	66 700 307		66 700 307	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(350 413)		(350 413)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(109 729 208)		(109 729 208)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	32 621 897		32 621 897	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	2 928 650		2 928 650	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	2 264 000		2 264 000	
Fonds d'amortissement à la fin	13	5 192 650		5 192 650	
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14	3 049 340	9 840 667	12 890 007	50
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	(9 175 837)		(9 175 837)	51
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

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

CONCILIATION BANCAIRE

	Montant		Notes
	1	2	5
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX	XXXX	92 137 700
	Total (C3 + C4)		
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation		(34 279)	(34 279)
Plus: Chèques en circulation	116 364	414 181	530 545
	Total (L.1 à L.3)		
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX	XXXX	92 633 966

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		509 541			509 541	
Recouvrements		371 623			371 623	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	15 109	XXXX	XXXX	15 109	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	1 226 590	760 606	1 987 195	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	453 770	453 770	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	1 188 344	1 188 344	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	625 561	XXXX	625 561	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	713 171	XXXX	713 171	
Autres	161 136	112 419	3 675 415	22 086 292	26 035 262	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	161 136	1 008 692	6 240 737	24 489 011	31 899 576	
Provision pour créances douteuses	XXXX			120 775	120 775	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	161 136	1 008 692	6 240 737	24 368 236	31 778 801	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								

Bons du Trésor

Bons du Trésor	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sous-total (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Certificats de dépôts

Obligations								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Papiers commerciaux

Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								

Autres placements

Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)								

TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

(L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	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	Autres entités du périm. (préciser P695)	Prêts et avances - hors périmètre	

MUNICIPALITÉS

1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

ORGANISMES MUNICIPAUX

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

AUTRES GOUVERNEMENTS

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

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

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	
Établissements publics	XXXX	2 007 757	XXXX	XXXX	2 007 757	
Transferts à payer	XXXX					
Fournisseurs	XXXX	XXXX	1 025 097	29 121 757	30 146 854	52
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	13 821 362	13 821 362	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	1 093 980	XXXX	1 093 980	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	10 325 426	10 325 426	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	178 314	178 314	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels						
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	3 005 590	XXXX	3 005 590	
Autres	XXXX	XXXX	2 076 926	246 777	2 323 703	53
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		2 007 757	7 201 593	53 693 636	62 902 986	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C3)	
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX	XXXX			
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair		51 921 897		51 921 897	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)		51 921 897		51 921 897	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
	0,31			0,00

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	54 808 194	54 808 194	54
Billets	XXXX	9 841 420	XXXX	783 745 486		793 586 906	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 903	5 903	55
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	XXXX	9 841 420	XXXX	783 745 486	54 814 097	848 401 003	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	76 544	XXXX	3 445 955	XXXX	3 522 499	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX	5 192 650		5 192 650	
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	9 764 876	XXXX	775 106 881	54 814 097	839 685 854	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	6	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	DETTES ENTENTE PPP(1)	DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTEOTIQUES EXCLUS DES COL. 1 ET 3	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4+C5)	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:							
2021-2022	(8 922)				5 036	(3 886)	
2022-2023	(8 922)				867	(8 055)	
2023-2024	(8 922)					(8 922)	
2024-2025	(8 922)					(8 922)	
2025-2026	(8 922)					(8 922)	
2026-2031	(44 610)					(44 610)	
2031-2036	(44 610)					(44 610)	
2036-2041	(44 610)					(44 610)	
2041-2046	54 986 634					54 986 634	
2046 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	54 808 194	XXXX			5 903	54 814 097	

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

DETTES PAR CATÉGORIES

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ VARIABLE	
Obligations	54 808 194			54 808 194	54 808 194	4,43			0,00
Billets									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	5 903			5 903	5 903	5,50			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé									
Emprunts hypothécaires									
Obligations découlant de baux emphytéotiques									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires									
Autres produits financiers									
TOTAL (L.13 à L.21)	54 814 097	XXXX		54 814 097	54 814 097	XXXX		XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						Notes
		Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	
2021-2022	1	30 901	19 603 521		938 154			
2022-2023	2				533 904			
2023-2024	3				528 555			
2024-2025	4				131 619			
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	30 901	19 603 521		2 132 232			56, 57

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
ÉCHÉANCES:		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2021-2022	1					233 066	29 161 235	
2022-2023	2					226 916	13 269 219	
2023-2024	3					158 062	7 148 955	
2024-2025	4						4 206 869	
2025-2026	5						1 492 967	
2026-2031	6						1 898 395	
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12					618 044	57 177 640	58

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

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

1	13 061 248		15 210 007	8 667 734				19 603 521	
2	2 709 518		189 915	767 201				2 132 232	
3									

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4	49 792			49 792				0	
5									
6	29 016 983		41 861 288	13 700 631				57 177 640	
7	44 837 541		57 261 210	23 185 358				78 913 393	

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

8									
9									
10									
11									
12									

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

	1	2	3	4	Notes
	Ventes de biens et services (préciser)	Donations de tiers (préciser)	Autres revenus (préciser)	Transferts du gouvernement fédéral (préciser)	
2021-2022	847 431	5 122 062	2 927 722	12 657 698	
2022-2023	413 800	1 866 845	655 881	9 188 620	
2023-2024	239 735	1 150 038	200 884	6 840 100	
2024-2025	71 718	333 000	138 157	3 142 859	
2025-2026	5 976	75 000		1 099 798	
2026-2031				20 000	
2031-2036					
2036-2041					
2041-2046					
2046 et plus					
Indéterminée					
TOTAL (L.01 à L.11)	1 578 660	8 546 945	3 922 644	32 949 075	59, 60, 61, 62

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)
Ventes de biens et services	3 239 602		1 344 405	3 001 588		(3 759)		1 578 660
Donations de tiers	13 914 358		3 099 582	8 466 995				8 546 945
Autres revenus	2 225 699		4 617 441	2 920 496				3 922 644
Transferts du gouvernement fédéral	28 908 776		24 929 106	20 888 807				32 949 075
TOTAL (L.13 à L.16)	48 288 435		33 990 534	35 277 886		(3 759)		46 997 324

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

		Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos (préciser) 1	Autres subventions (préciser) 2	Contrats de location-exploitation (préciser) 3	Autres (préciser) 4	Notes
2021-2022	1	44 022 743	2 846 209			
2022-2023	2	43 803 667	1 760 600			
2023-2024	3	42 556 283	1 610 000			
2024-2025	4	42 498 167				
2025-2026	5	41 562 505				
2026-2031	6	111 081 684				
2031-2036	7	73 720 031				
2036-2041	8	68 166 201				
2041-2046	9	29 707 878				
2046 et plus	10					
Indéterminée	11	378 896 994	161 806 397			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	876 016 153	168 023 206			64, 65

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à	Paiement de TPS par	Remboursement de
		la TPS	l'établissement	TPS obtenu par
		1	(montant brut)	l'établissement
			2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	62 792 165	3 139 608	2 605 875
- Activités accessoires	2	18 651 410	932 570	774 034
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	54 110 662	2 705 533	2 245 592
TOTAL (L.01 à L.03)	4	135 554 237	6 777 711	5 625 501

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

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à	Paiement de TVQ par	Remboursement de
		la TVQ	l'établissement	TVQ obtenu par
		1	(montant brut)	l'établissement
			2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	62 792 165	6 263 518	3 225 712
- Activités accessoires	8	18 651 410	1 860 478	958 146
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10	34 354	3 427	1 765
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	62 452	6 230	3 208
Améliorations majeures aux bâtiments	13	3 372 376	336 394	173 243
Construction et développement en cours	14	28 916 558	2 884 427	1 485 480
Matériel et équipements	15	4 506 176	449 491	231 488
Équipements spécialisés	16	11 204 973	1 117 696	575 613
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18	1 529 888	152 606	78 592
Réseau de télécommunication	19	1 456 486	145 284	74 821
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	51 083 263	5 095 555	2 624 210
Dépenses non capitalisées	21	3 027 400	301 983	155 521
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	135 554 238	13 521 534	6 963 589

		No TVQ
		3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 098 823
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1				
1104 2918	2	194 825	24 485	16 698	236 008
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	19 675	38 550	33 888	92 113
1104 5119	6	13 358			13 358
1104 5127	7	20 319	506		20 825
1104 5135	8			462	462
1104 5143	9	25 716	48 825		74 541
1104 5150	10	26 771	2 057	(3)	28 825
1104 5168	11		63 675		63 675
1104 5176	12		124 457		124 457
1104 5184	13	1 146	177 775	6 116	185 037
1104 5192	14	64	26 994	2 241	29 299
1104 5200	15		37 811	3 637	41 448
1104 5218	16	20 580	22 752		43 332
1104 5226	17		9 642		9 642
1104 5234	18		21 494		21 494
1104 5242	19		271		271
1104 5267	20	211 093	50 878	110	262 081
1104 5275	21		217 504		217 504
1104 5283	22		63 306		63 306
1104 5291	23	85 735	22 383		108 118
1104 5309	24	533	54 812	350	55 695
1104 5317	25		121 897		121 897
1104 5333	26	1 083			1 083
1243 1656	27		16 384	111 729	128 113
1259 9213	28	10 784	2 003	241	13 028
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34	110	211		321
1845 6327	35	3 947			3 947
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	635 739	1 148 672	175 469	1 959 880

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)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2				951 480	951 480
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				423 962	423 962
1104 5119	6					
1104 5127	7				20 670	20 670
1104 5135	8					
1104 5143	9				24 205	24 205
1104 5150	10				85 707	85 707
1104 5168	11				303 727	303 727
1104 5176	12				358 598	358 598
1104 5184	13		5 824		110 356	116 180
1104 5192	14				125 767	125 767
1104 5200	15				150 993	150 993
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20				94 582	94 582
1104 5275	21	893 000			1 919	894 919
1104 5283	22				17 600	17 600
1104 5291	23				88 557	88 557
1104 5309	24					
1104 5317	25				100	100
1104 5333	26				164 899	164 899
1243 1656	27				530 028	530 028
1259 9213	28				605 624	605 624
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32				49 089	49 089
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	893 000	5 824		4 107 863	5 006 687

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918	92 066		92 066
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051	106 563		106 563
1104 5119	38 103		38 103
1104 5127	20 899		20 899
1104 5135			
1104 5143	47 147		47 147
1104 5150	32 016		32 016
1104 5168	47 101		47 101
1104 5176	32 553		32 553
1104 5184	42 709		42 709
1104 5192	65 801		65 801
1104 5200	9 560		9 560
1104 5218	17 605		17 605
1104 5226	2 715		2 715
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267	228 705		228 705
1104 5275	83 359		83 359
1104 5283	16 100		16 100
1104 5291	49 013		49 013
1104 5309	13 730		13 730
1104 5317	38 000		38 000
1104 5333	522		522
1243 1656	13 728		13 728
1259 9213	10 411		10 411
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327	286		286
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	1 008 692		1 008 692

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2	180 773	42 707	21 245	244 725
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	32 698		3 507	36 205
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8			13 916	13 916
1104 5143	9				
1104 5150	10	14 124		6 050	20 174
1104 5168	11	210 609			210 609
1104 5176	12	(7 962)			(7 962)
1104 5184	13	1 196 204	1 761	308	1 198 273
1104 5192	14				
1104 5200	15			52	52
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20	4 605			4 605
1104 5275	21	76 162			76 162
1104 5283	22				
1104 5291	23	2 475			2 475
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26	129 217			129 217
1243 1656	27	147 040	7 545		154 585
1259 9213	28	21 812	1 051	10 961	33 824
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34			1 772	1 772
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 007 757	53 064	57 811	2 118 632

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)			Notes	
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)		Autres charges (L-28)
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
1 Agence du revenu du Québec			206 332	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)			87 092	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	26 199
3 Commissions scolaires (préciser)		7 837	5 043	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	36 620
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	40 177
5 Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)		427 908	19 696	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	616 090
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8 Financement-Québec				XXXX	506 119	XXXX	5 468	
9 Fonds de financement				XXXX	17 070 367	XXXX	532 643	
10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11 Fonds de la recherche du Québec - Santé			5 263 339	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 643
12 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)		1 157 920		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	613 474
14 Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	626 794
15 Hydro-Québec		408 938	63 829	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 210 797
16 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 180
17 Institut national en santé publique du Qc			91 405	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	820 468
18 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	65 410
19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation			83 514	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20 Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21 Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	35 949
22 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec	2 637 385		11 287 067	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 099
24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)		2 919		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25 Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26 Société québécoise des infrastructures				XXXX		346 330		
27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)			32 182	XXXX	XXXX		XXXX	110 921
28 Université du Québec à Trois-Rivières				XXXX	XXXX		XXXX	5
29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes		2 240		XXXX	XXXX		XXXX	30 000
30 Autres entités du périmètre (préc.P695)		228 808	6 040	XXXX	XXXX		XXXX	27 736
31 TOTAL (L.01 à L.30)	2 637 385	2 236 570	17 145 539	XXXX	17 576 486	346 330	538 111	7 302 562

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)				Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	
	1	2	3	4	5	6	7
Agence du revenu du Québec	1 338 732	XXXX	3 005 590	XXXX			
CEGEP (préciser)	41 641	XXXX		XXXX	766		
Commissions scolaires (préciser)	1 572	XXXX		XXXX			74, 75
Corporation d'urgences-santé		XXXX	9 288	XXXX			76
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	8 174	XXXX		XXXX	434 827		
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		165 141			
Fonds de financement		XXXX		2 044 543			
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)		XXXX					
Fonds de la recherche du Québec - Santé	129 227	XXXX		XXXX	80 128	3 306 169	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	1 105 341	XXXX	308 082	XXXX			
Héma-Québec	2 636	XXXX	15 905	XXXX			
Hydro-Québec	408 938	XXXX	366 349	XXXX	2 825 158	14 596	
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	21 456	XXXX	64 498	XXXX	1 245	44 927	
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	3 682	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	100 587	XXXX		XXXX		158 024	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX		3 031	
Ministère des Finances		XXXX	1 093 980	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique	5 049	XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	2 903 072	XXXX	263 000	XXXX	286 411		
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX	2 077 129	XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX	36 724		
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	250	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	174 062	XXXX	4 090	XXXX	2 862	5 689	77, 78, 79, 80
TOTAL (L.01 à L.30)	6 240 737	XXXX	7 201 593	2 209 684	3 668 121	3 532 436	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)	17 384 560	(1 808 004)	1 330 863	365 246	16 542 173	(965 617)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	429 646		47 768	37 638	439 776	(10 130)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)	18 170 175	1 808 004	11 332 410	11 181 160	20 129 429	(151 250)	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	2 112 538		6 922 990	5 445 281	3 590 247	(1 477 709)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	14 072 020		24 176 787	19 166 848	19 081 959	(5 009 939)	
TOTAL (L-01 à L-06)	52 168 939	0	43 810 818	36 196 173	59 783 584	(7 614 645)	
Fondations et OSBL (Note 1)	35 665 685		16 663 948	15 531 431	36 798 202	(1 132 517)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	5 696 719		2 999 418	2 615 746	6 080 391	(383 672)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	2 097 942		6 922 990	5 445 281	3 575 651	(1 477 709)	
Hydro-Québec	14 596				14 596	0	
Tiers hors périmètre (préciser P695)	8 693 997		17 224 462	12 603 715	13 314 744	(4 620 747)	
TOTAL (L-08 à L-13)	52 168 939		43 810 818	36 196 173	59 783 584	(7 614 645)	

81

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)

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

		Revenus reportés au début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2	28 291			28 291	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	7 710	5 664		13 374	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	216 293	35 559	37 638	214 214	
Fournitures en ophtalmologie	5	7 297			7 297	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7	9 104	(9 104)		0	82
TOTAL (L.01 à L.07)	8	268 695	32 119	37 638	263 176	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			938	31 240
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 195
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			938	32 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			187	6 748
Particuliers	9			55	1 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10			242	8 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 180	45 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 180	45 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 180	45 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 180	45 927

		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		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			11	687
Personnel-temps régulier	2	1 951	73 603	2 837	92 382
Temps supplémentaire	3	1	40	529	25 165
Primes	4	XXXX	355	XXXX	8 189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 952	73 998	3 377	126 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	378	14 992	539	20 046
Particuliers	9	222	7 054	676	7 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	600	22 046	1 215	27 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 294	XXXX	19 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 552	108 338	4 592	173 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	939
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	101 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	102 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 552	108 338	4 592	276 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		157 244		159 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		157 244		159 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 552	(48 906)	4 592	117 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 886	127 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 552	(48 906)	1 706	(9 962)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 951	73 603		274
Temps supplémentaire	3	1	40		
Primes	4	XXXX	355	XXXX	100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 952	73 998		374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	378	14 992	169	7 474
Particuliers	9	222	7 054	609	5 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	600	22 046	778	13 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 294	XXXX	1 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 552	108 338	778	15 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 552	108 338	778	15 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		157 244		159 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		157 244		159 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 552	(48 906)	778	(143 516)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 552	(48 906)	778	(143 516)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prom vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 951	73 603		274
Temps supplémentaire	3	1	40		
Primes	4	XXXX	355	XXXX	100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 952	73 998		374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	378	14 992	169	7 474
Particuliers	9	222	7 054	609	5 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	600	22 046	778	13 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 294	XXXX	1 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 552	108 338	778	15 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 552	108 338	778	15 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		157 244		159 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		157 244		159 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 552	(48 906)	778	(143 516)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 552	(48 906)	778	(143 516)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			785	26 804
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			785	26 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			143	5 016
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			143	5 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			928	35 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	939
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	96 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	97 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			928	133 554
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			928	133 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			928	133 554

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	82	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 628,71

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			11	687
Personnel-temps régulier	2			2 052	65 304
Temps supplémentaire	3			529	25 165
Primes	4	XXXX		XXXX	7 958
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 592	99 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			227	7 556
Particuliers	9			67	1 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10			294	9 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 886	122 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 886	127 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 886	127 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 886	127 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			0	0

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159 219	XXXX	54 849
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105	XXXX	316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 324	XXXX	55 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		159 324		55 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 163		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 163		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		150 161		55 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		150 161		43 480

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-Déf.physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	159 219	XXXX	54 849
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105	XXXX	316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 324	XXXX	55 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		159 324		55 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 163		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 163		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		150 161		55 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		150 161		43 480

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Déf. physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	193	7 887		
Temps supplémentaire	3	1	7		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	194	7 894		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	38	1 640		
Particuliers	9	5	199		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43	1 839		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 247	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237	10 980		

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	237	10 980		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237	10 980		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237	10 980		

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	193	7 887		
Temps supplémentaire	3	1	7		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	194	7 894		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	38	1 640		
Particuliers	9	5	199		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43	1 839		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 247	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237	10 980		

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	237	10 980		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237	10 980		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237	10 980		

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	5	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 196,00	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: Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 763	564 003	13 135	494 545
Temps supplémentaire	3	23	572	8	278
Primes	4	XXXX	11 971	XXXX	89 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 786	576 546	13 143	584 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 157	119 451	3 203	127 002
Particuliers	9	833	27 848	1 933	45 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 990	147 299	5 136	172 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 511	XXXX	79 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 776	802 356	18 279	836 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	26
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 309	XXXX	10 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 309	XXXX	10 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 776	807 665	18 279	847 095
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 309	XXXX	10 875
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 776	807 665	18 279	847 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				105 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 776	807 665	18 279	741 770

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 966	XXXX	1 622	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	410,82	XXXX	457,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 091	1 141 080	1 619 991
Temps supplémentaire	3	252	13 022	34 996
Primes	4	XXXX	73 789	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 343	1 227 891	37 610
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 043	237 043	7 304
Particuliers	9	2 928	82 125	2 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 971	319 168	9 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 542	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 314	1 704 601	47 266
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 055	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 055	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 314	1 798 656	47 266
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 314	1 798 656	47 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		819	321 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 314	1 798 656	46 447

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	25 343	37 610	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 343	37 610	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,97	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31 061	1 726 097	36 250	2 154 534
Personnel-temps régulier	2	25 609	929 417	16 949	557 787
Temps supplémentaire	3	596	47 627	4 212	327 474
Primes	4	XXXX	163 431	XXXX	287 183
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 266	2 866 572	57 411	3 326 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 879	658 720	11 173	609 775
Particuliers	9	9 515	240 753	6 168	179 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 394	899 473	17 341	789 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	425 710	XXXX	428 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 660	4 191 755	74 752	4 545 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 693	XXXX	131 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 865	XXXX	184 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	299 558	XXXX	315 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 660	4 491 313	74 752	4 860 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		123 615		1 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	123 615	XXXX	1 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 660	4 367 698	74 752	4 859 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 088	740 466
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 660	4 367 698	68 664	4 118 590

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	103 887		93 693	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103 887		93 693	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,23	XXXX	43,97
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,84	XXXX	1,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 808	91 214	795	47 087
Personnel-temps régulier	2	28 281	917 578	29 439	1 008 476
Temps supplémentaire	3	2 514	121 257	2 435	116 416
Primes	4	XXXX	97 350	XXXX	188 839
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 603	1 227 399	32 669	1 360 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 537	267 197	6 994	251 087
Particuliers	9	5 855	164 756	3 872	100 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 392	431 953	10 866	351 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 910	XXXX	199 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 995	1 851 262	43 535	1 911 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 248	XXXX	17 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 248	XXXX	17 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 995	1 862 510	43 535	1 929 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 248	XXXX	17 819
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 995	1 862 510	43 535	1 929 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				264 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 995	1 862 510	43 535	1 665 131

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 526		2 385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 526		2 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	528,22	XXXX	698,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins pour enfants 0-12 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 808	91 214	795	47 087
Personnel-temps régulier	2	28 281	917 578	29 439	1 008 476
Temps supplémentaire	3	2 514	121 257	2 435	116 416
Primes	4	XXXX	97 350	XXXX	188 839
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 603	1 227 399	32 669	1 360 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 537	267 197	6 994	251 087
Particuliers	9	5 855	164 756	3 872	100 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 392	431 953	10 866	351 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 910	XXXX	199 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 995	1 851 262	43 535	1 911 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 248	XXXX	17 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 248	XXXX	17 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 995	1 862 510	43 535	1 929 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 248	XXXX	17 819
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 995	1 862 510	43 535	1 929 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				264 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 995	1 862 510	43 535	1 665 131

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 526		2 385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 526		2 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	528,22	XXXX	698,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 320	310 709	5 704	329 642
Personnel-temps régulier	2	658 083	20 741 971	677 335	21 472 588
Temps supplémentaire	3	45 897	2 244 575	44 880	2 217 284
Primes	4	XXXX	2 616 927	XXXX	5 423 006
Main-d'oeuvre indépendante	5	58	4 300		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	709 358	25 918 482	727 919	29 442 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	150 744	4 966 560	159 205	5 377 067
Particuliers	9	128 406	2 903 662	145 130	3 501 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	279 150	7 870 222	304 335	8 878 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 963 161	XXXX	4 426 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	988 508	37 751 865	1 032 254	42 747 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	615 030	XXXX	594 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 155 501	XXXX	2 970 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 770 531	XXXX	3 565 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	988 508	41 522 396	1 032 254	46 313 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 880		1 331
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 880	XXXX	1 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	988 508	41 481 516	1 032 254	46 312 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		612 671	25 102	5 497 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	988 508	40 868 845	1 007 152	40 815 320

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	52 169		46 041	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 169		46 041	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	784,18	XXXX	886,53
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 288,89	XXXX	5 328,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 508	93 108	1 745	101 066
Personnel-temps régulier	2	201 622	7 149 901	220 401	7 862 812
Temps supplémentaire	3	13 336	743 616	13 379	741 604
Primes	4	XXXX	1 498 876	XXXX	2 594 811
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	300		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	216 469	9 485 801	235 525	11 300 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 120	1 577 253	46 279	1 768 100
Particuliers	9	32 951	791 027	37 424	1 070 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 071	2 368 280	83 703	2 838 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 307 896	XXXX	1 527 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	291 540	13 161 977	319 228	15 665 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	614 574	XXXX	594 062
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 389 401	XXXX	1 265 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 003 975	XXXX	1 859 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	291 540	15 165 952	319 228	17 525 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 840		1 196
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 840	XXXX	1 196
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	291 540	15 157 112	319 228	17 524 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		612 671		1 815 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	291 540	14 544 441	319 228	15 708 701

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 875		8 774	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 875		8 774	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 639,81	XXXX	1 790,51
	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: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 812	217 601	3 959	228 576
Personnel-temps régulier	2	456 461	13 592 070	456 934	13 609 776
Temps supplémentaire	3	32 561	1 500 959	31 501	1 475 680
Primes	4	XXXX	1 118 051	XXXX	2 828 195
Main-d'oeuvre indépendante	5	55	4 000		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	492 889	16 432 681	492 394	18 142 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	108 624	3 389 307	112 926	3 608 967
Particuliers	9	95 455	2 112 635	107 706	2 431 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	204 079	5 501 942	220 632	6 040 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 655 265	XXXX	2 899 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	696 968	24 589 888	713 026	27 082 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	456	XXXX	779
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 766 100	XXXX	1 705 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 766 556	XXXX	1 706 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	696 968	26 356 444	713 026	28 788 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 040		135
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 040	XXXX	135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	696 968	26 324 404	713 026	28 788 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			25 102	3 681 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	696 968	26 324 404	687 924	25 106 619

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	43 294		37 267	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 294		37 267	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	608,78	XXXX	673,70
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 397	77 599
Personnel-temps régulier	2	36 521	1 169 651	42 068	1 341 253
Temps supplémentaire	3	995	49 386	1 431	71 926
Primes	4	XXXX	76 553	XXXX	171 578
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 516	1 295 590	44 896	1 662 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 563	276 848	10 150	340 837
Particuliers	9	6 549	157 586	8 409	226 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 112	434 434	18 559	566 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 414	XXXX	269 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 628	1 940 438	63 455	2 498 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	867	XXXX	7 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 957	XXXX	168 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 824	XXXX	175 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 628	2 165 262	63 455	2 674 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		444 342		512 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	444 342	XXXX	512 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 628	1 720 920	63 455	2 161 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 819	278 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 628	1 720 920	60 636	1 883 163

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 871		5 202	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 871		5 202	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	368,81	XXXX	460,60
	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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 213	853 627	33 903	1 062 571
Temps supplémentaire	3	416	15 997	604	26 564
Primes	4	XXXX	46 184	XXXX	239 604
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 629	915 808	34 507	1 328 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 165	201 542	7 949	270 372
Particuliers	9	4 546	98 356	6 758	196 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 711	299 898	14 707	466 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 522	XXXX	201 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 340	1 359 228	49 214	1 997 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 993	XXXX	113 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 993	XXXX	113 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 340	1 445 221	49 214	2 111 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		389		92 868
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	389	XXXX	92 868
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 340	1 444 832	49 214	2 018 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			404	293 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 340	1 444 832	48 810	1 724 429

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 992	XXXX	6 164	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	241,13	XXXX	279,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 186	23 428	518 253
Temps supplémentaire	3	358	1 125	37 403
Primes	4	XXXX	XXXX	74 391
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 544	24 553	630 047
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 983	4 223	96 957
Particuliers	9	1 276	901	18 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 259	5 124	115 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	99 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 803	29 677	845 001
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 545
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 803	29 677	846 546
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 803	29 677	846 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		892	88 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 803	28 785	758 401

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	5 871	5 202	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 871	5 202	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	145,79
	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: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 700	231 306	8 297	247 002
Temps supplémentaire	3	34	1 873		
Primes	4	XXXX	2 871	XXXX	21 209
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 734	236 050	8 297	268 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 412	43 219	1 528	45 860
Particuliers	9	722	14 889	365	7 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 134	58 108	1 893	53 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 111	XXXX	38 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 868	329 269	10 190	360 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 163	XXXX	524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 767 402	XXXX	1 978 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 768 565	XXXX	1 978 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 868	2 097 834	10 190	2 338 930
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		878		549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		878		549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 868	2 096 956	10 190	2 338 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 967	1 802 346	6 253	2 035 238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 901	294 610	3 937	303 143

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	248	XXXX	292	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 187,94	XXXX	1 038,16

	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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 700	231 306	8 297	247 002
Temps supplémentaire	3	34	1 873		
Primes	4	XXXX	2 871	XXXX	21 209
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 734	236 050	8 297	268 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 412	43 219	1 528	45 860
Particuliers	9	722	14 889	365	7 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 134	58 108	1 893	53 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 111	XXXX	38 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 868	329 269	10 190	360 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 163	XXXX	524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 767 402	XXXX	1 978 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 768 565	XXXX	1 978 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 868	2 097 834	10 190	2 338 930
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		878		549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		878		549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 868	2 096 956	10 190	2 338 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 967	1 802 346	6 253	2 035 238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 901	294 610	3 937	303 143

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	1 044		1 270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 044		1 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	283,03	XXXX	239,13
B - L'usager	30	248	XXXX	292	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 187,94	XXXX	1 038,16

	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: Hôtellerie hospitalière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	565	XXXX	387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	565	XXXX	387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		565		387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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		387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		565		387

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 816		4 398	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 816		4 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,12	XXXX	0,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 698	272 945	3 826	218 125
Personnel-temps régulier	2	377 809	12 675 960	375 973	12 687 377
Temps supplémentaire	3	25 723	1 329 778	32 888	1 745 400
Primes	4	XXXX	3 116 895	XXXX	4 761 943
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	408 230	17 395 578	412 687	19 412 845

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	87 621	3 130 680	91 470	3 394 025
Particuliers	9	63 972	1 513 456	89 538	2 183 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151 593	4 644 136	181 008	5 577 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 484 788	XXXX	2 770 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	559 823	24 524 502	593 695	27 761 524

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	19 487	XXXX	2 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 740 346	XXXX	1 897 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 759 833	XXXX	1 899 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	559 823	26 284 335	593 695	29 661 423

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180 899		370 680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	180 899	XXXX	370 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	559 823	26 103 436	593 695	29 290 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 374	2 334 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	559 823	26 103 436	588 321	26 956 540

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	23 079		22 439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 079		22 439	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 138,89	XXXX	1 217,84
B - L'admission	30	1 250	XXXX	1 108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 882,75	XXXX	24 329,01

	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 3

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 698	272 945	3 826	218 125
Personnel-temps régulier	2	377 809	12 675 960	375 973	12 687 377
Temps supplémentaire	3	25 723	1 329 778	32 888	1 745 400
Primes	4	XXXX	3 116 895	XXXX	4 761 943
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	408 230	17 395 578	412 687	19 412 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87 621	3 130 680	91 470	3 394 025
Particuliers	9	63 972	1 513 456	89 538	2 183 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151 593	4 644 136	181 008	5 577 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 484 788	XXXX	2 770 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	559 823	24 524 502	593 695	27 761 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 487	XXXX	2 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 740 346	XXXX	1 897 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 759 833	XXXX	1 899 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	559 823	26 284 335	593 695	29 661 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180 899		370 680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	180 899	XXXX	370 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	559 823	26 103 436	593 695	29 290 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 374	2 334 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	559 823	26 103 436	588 321	26 956 540

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	23 079		22 439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 079		22 439	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 138,89	XXXX	1 217,84
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 882,75	XXXX	24 329,01

	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 407	83 099	1 477	87 132
Personnel-temps régulier	2	110 872	3 579 966	127 013	4 026 601
Temps supplémentaire	3	10 035	514 026	11 574	542 792
Primes	4	XXXX	865 822	XXXX	1 492 733
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 314	5 042 913	140 064	6 149 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 497	911 541	28 442	1 004 579
Particuliers	9	17 773	432 908	22 318	504 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 270	1 344 449	50 760	1 508 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	724 644	XXXX	860 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 584	7 112 006	190 824	8 518 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	796 769	XXXX	884 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	796 769	XXXX	884 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 584	7 908 775	190 824	9 402 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		79		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 584	7 908 696	190 824	9 402 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20 332	1 684 919
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 584	7 908 696	170 492	7 717 332

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	80 585		49 756	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 585		49 756	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,14	XXXX	155,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition parentérale totale à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	380	17 025	325	14 729
Temps supplémentaire	3	1	47	1	27
Primes	4	XXXX	436	XXXX	2 907
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	381	17 508	326	17 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90	3 955	66	2 990
Particuliers	9	56	1 985	1	66
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146	5 940	67	3 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 393	XXXX	2 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	527	25 841	393	22 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 000	XXXX	90 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	598 085	XXXX	814 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	688 085	XXXX	904 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	527	713 926	393	927 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	688 085	XXXX	904 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	527	713 926	393	927 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				15
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	527	713 926	393	927 272

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	3 378		4 083	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 378		4 083	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	211,35	XXXX	227,11
B - L'usager	30	14	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50 994,71	XXXX	61 818,13

	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 479	1 858	109 584
Personnel-temps régulier	2	178 843	178 241	5 635 813
Temps supplémentaire	3	9 647	11 155	575 512
Primes	4	XXXX	XXXX	2 029 698
Main-d'oeuvre indépendante	5	178		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 147	191 254	8 350 607
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	39 990	41 173	1 391 351
Particuliers	9	19 588	29 313	717 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 578	70 486	2 108 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 162 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	250 725	261 740	11 621 599
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	217 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 240 463
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 457 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	250 725	261 740	19 079 367
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			21 074
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	21 074
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	250 725	261 740	19 058 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 116	1 449 113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	250 725	258 624	17 609 180

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'heure-présence de l'usager				
Pour l'établissement	25	16 081	16 105	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 081	16 105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 094,71
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 538,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 256	79 616		
Temps supplémentaire	3	69	3 841		
Primes	4	XXXX	3 573	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 325	87 030		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	487	16 801		
Particuliers	9	220	4 828		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	707	21 629		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 032	121 458		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 360	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	539	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 899	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 032	123 357		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 032	123 357		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 032	123 357		

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	368			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	368			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	335,21	XXXX	
B - L'usager	30	26	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 744,50	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 256	79 616	
Temps supplémentaire	3	69	3 841	
Primes	4	XXXX	3 573	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 325	87 030	

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	487	16 801	
Particuliers	9	220	4 828	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	707	21 629	
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 032	121 458	

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 360	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	539	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 899	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 032	123 357	

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 032	123 357	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 032	123 357	

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	368		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	368		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	335,21	XXXX
B - L'usager	30	26	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 744,50	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 303	659 650	9 363	519 346
Personnel-temps régulier	2	335 470	10 859 246	317 762	10 163 287
Temps supplémentaire	3	1 583	68 902	2 833	144 164
Primes	4	XXXX	180 191	XXXX	1 260 010
Main-d'oeuvre indépendante	5	672	205 696		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	350 028	11 973 685	329 958	12 086 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 155	2 524 549	73 207	2 492 636
Particuliers	9	51 097	1 111 616	50 860	1 163 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	127 252	3 636 165	124 067	3 656 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 801 659	XXXX	1 827 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	477 280	17 411 509	454 025	17 570 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 666	XXXX	55 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 285 382	XXXX	2 228 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 347 048	XXXX	2 284 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	477 280	19 758 557	454 025	19 855 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 452 342		1 443 490
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 452 342	XXXX	1 443 490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	477 280	18 306 215	454 025	18 411 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			30 706	2 895 918
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	477 280	18 306 215	423 319	15 515 764

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	10 380	561 307	7 783	432 624
Personnel-temps régulier	2	315 568	10 145 669	300 225	9 533 331
Temps supplémentaire	3	1 510	65 238	2 512	127 152
Primes	4	XXXX	161 480	XXXX	1 163 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	672	205 696		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	328 130	11 139 390	310 520	11 256 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 222	2 334 300	69 279	2 345 205
Particuliers	9	46 767	995 318	48 803	1 104 263
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117 989	3 329 618	118 082	3 449 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 671 388	XXXX	1 711 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	446 119	16 140 396	428 602	16 417 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 596	XXXX	47 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 878 652	XXXX	1 863 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 910 248	XXXX	1 910 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	446 119	18 050 644	428 602	18 328 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		135 191		72 192
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	135 191	XXXX	72 192
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	446 119	17 915 453	428 602	18 255 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			30 461	2 756 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	446 119	17 915 453	398 141	15 499 347

		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	179 869		174 123	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	179 869		174 123	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,35	XXXX	89,43
	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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12	669	15	830
Personnel-temps régulier	2	349	11 583	316	10 565
Temps supplémentaire	3	1	23	3	126
Primes	4	XXXX	269	XXXX	1 532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	362	12 544	334	13 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89	3 034	71	2 545
Particuliers	9	62	1 352	73	1 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151	4 386	144	4 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 943	XXXX	2 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	513	18 873	478	19 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 215	XXXX	7
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 215	XXXX	7
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	513	20 088	478	19 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	513	20 088	478	19 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			30	2 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	513	20 088	448	16 417

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	325		217	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	325		217	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,81	XXXX	75,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 911	97 674	1 565	85 892
Personnel-temps régulier	2	19 553	701 994	17 221	619 391
Temps supplémentaire	3	72	3 641	318	16 886
Primes	4	XXXX	18 442	XXXX	95 178
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 536	821 751	19 104	817 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 844	187 215	3 857	144 886
Particuliers	9	4 268	114 946	1 984	57 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 112	302 161	5 841	202 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 328	XXXX	113 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 648	1 252 240	24 945	1 133 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 070	XXXX	8 501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	405 515	XXXX	365 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	435 585	XXXX	373 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 648	1 687 825	24 945	1 507 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 317 151		1 371 298
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 317 151	XXXX	1 371 298
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 648	370 674	24 945	136 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			215	136 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 648	370 674	24 730	0

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	8 193		7 445	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 193		7 445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	206,01	XXXX	184,19
	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 609	80 179	1 568	78 606
Personnel-temps régulier	2	46 598	1 016 669	46 112	1 008 612
Temps supplémentaire	3	192	6 087	349	12 994
Primes	4	XXXX	75 371	XXXX	128 599
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 399	1 178 306	48 029	1 228 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 161	235 864	10 426	244 706
Particuliers	9	6 448	115 915	6 396	119 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 609	351 779	16 822	364 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 190	XXXX	205 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 008	1 731 275	64 851	1 799 394
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 919	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246 019	XXXX	286 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253 938	XXXX	286 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 008	1 985 213	64 851	2 086 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	253 938	XXXX	286 707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 008	1 985 213	64 851	2 086 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			410	93 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 008	1 985 213	64 441	1 993 032

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	87 672		80 313	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87 672		80 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,64	XXXX	24,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 609	80 179	1 568	78 606
Personnel-temps régulier	2	46 598	1 016 669	46 112	1 008 612
Temps supplémentaire	3	192	6 087	349	12 994
Primes	4	XXXX	75 371	XXXX	128 599
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 399	1 178 306	48 029	1 228 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 161	235 864	10 426	244 706
Particuliers	9	6 448	115 915	6 396	119 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 609	351 779	16 822	364 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 190	XXXX	205 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 008	1 731 275	64 851	1 799 394
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 919	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246 019	XXXX	286 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253 938	XXXX	286 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 008	1 985 213	64 851	2 086 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	253 938	XXXX	286 707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 008	1 985 213	64 851	2 086 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			410	93 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 008	1 985 213	64 441	1 993 032

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	87 672		80 313	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87 672		80 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,64	XXXX	24,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		795	46 658
Personnel-temps régulier	2	40 858	1 587 904	1 475 315
Temps supplémentaire	3	7	270	10 301
Primes	4	XXXX	53 507	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 865	1 641 681	39 695
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 453	377 352	9 282
Particuliers	9	1 295	49 302	6 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 748	426 654	15 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 506	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 613	2 306 841	55 552
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	302	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 434	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 736	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 613	2 492 577	55 552
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	185 736	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 613	2 492 577	55 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		141	90 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 613	2 492 577	55 411

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 130	XXXX	1 117
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 205,82	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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		795	46 658
Personnel-temps régulier	2	40 858	1 587 904	1 475 315
Temps supplémentaire	3	7	270	10 301
Primes	4	XXXX	53 507	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 865	1 641 681	39 695
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 453	377 352	9 282
Particuliers	9	1 295	49 302	6 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 748	426 654	15 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 506	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 613	2 306 841	55 552
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	302	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 434	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 736	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 613	2 492 577	55 552
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 613	2 492 577	55 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 613	2 492 577	55 411

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 130	XXXX	1 117
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 205,82	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 655	72 231	1 495	73 455
Personnel-temps régulier	2	79 911	2 494 126	84 362	2 654 539
Temps supplémentaire	3	4 920	227 745	4 608	226 162
Primes	4	XXXX	476 738	XXXX	854 409
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 486	3 270 840	90 465	3 808 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 640	667 742	19 608	680 288
Particuliers	9	14 983	328 490	17 895	464 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 623	996 232	37 503	1 144 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	518 037	XXXX	580 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 109	4 785 109	127 968	5 534 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 791 857	XXXX	1 496 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 791 862	XXXX	1 496 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 109	6 576 971	127 968	7 030 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 859		68 309
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 859		68 309
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 109	6 511 112	127 968	6 962 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		680 997	3 948	1 165 058
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 109	5 830 115	124 020	5 797 109

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 953 640		3 669 682	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 953 640		3 669 682	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,60
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	909,53	XXXX	1 565,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 655	72 231	1 495	73 455
Personnel-temps régulier	2	79 911	2 494 126	84 362	2 654 539
Temps supplémentaire	3	4 920	227 745	4 608	226 162
Primes	4	XXXX	476 738	XXXX	854 409
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 486	3 270 840	90 465	3 808 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 640	667 742	19 608	680 288
Particuliers	9	14 983	328 490	17 895	464 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 623	996 232	37 503	1 144 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	518 037	XXXX	580 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 109	4 785 109	127 968	5 534 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 791 857	XXXX	1 496 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 791 862	XXXX	1 496 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 109	6 576 971	127 968	7 030 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 859		68 309
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	65 859	XXXX	68 309
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 109	6 511 112	127 968	6 962 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		680 997	3 948	1 165 058
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 109	5 830 115	124 020	5 797 109

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 953 640		3 669 682	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 953 640		3 669 682	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,60
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	909,53	XXXX	1 565,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 162	178 359	2 523	150 502
Personnel-temps régulier	2	261 304	8 373 912	252 057	8 040 470
Temps supplémentaire	3	18 780	906 300	14 693	718 985
Primes	4	XXXX	699 649	XXXX	1 827 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	259	19 785		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	283 505	10 178 005	269 273	10 737 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 240	2 090 568	63 955	2 172 386
Particuliers	9	78 144	1 971 674	69 754	1 504 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141 384	4 062 242	133 709	3 676 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 670 866	XXXX	1 674 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	424 889	15 911 113	402 982	16 088 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 478	XXXX	16 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 363 980	XXXX	1 516 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 368 458	XXXX	1 532 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	424 889	17 279 571	402 982	17 621 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 624		7 508
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 624	XXXX	7 508
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	424 889	17 262 947	402 982	17 613 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 739	1 865 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	424 889	17 262 947	399 243	15 748 011

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 560	92 156	1 109	67 504
Personnel-temps régulier	2	106 331	3 395 446	108 905	3 544 072
Temps supplémentaire	3	8 076	370 646	7 218	341 633
Primes	4	XXXX	329 816	XXXX	979 696
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 967	4 188 064	117 232	4 932 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 007	1 009 545	32 576	1 139 566
Particuliers	9	44 024	1 153 461	38 991	756 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 031	2 163 006	71 567	1 896 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	750 514	XXXX	799 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 998	7 101 584	188 799	7 628 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	905	XXXX	10 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	876 318	XXXX	956 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	877 223	XXXX	966 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 998	7 978 807	188 799	8 594 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 283		116
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 283	XXXX	116
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 998	7 977 524	188 799	8 594 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			442	932 799
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 998	7 977 524	188 357	7 661 667

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	6 560		5 914	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 560		5 914	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 216,28	XXXX	1 295,53
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 283,21	XXXX	2 223,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 602	86 203	1 414	82 998
Personnel-temps régulier	2	154 973	4 978 466	143 152	4 496 398
Temps supplémentaire	3	10 704	535 654	7 475	377 352
Primes	4	XXXX	369 833	XXXX	847 691
Main-d'oeuvre indépendante	5	259	19 785		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 538	5 989 941	152 041	5 804 439
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 233	1 081 023	31 379	1 032 820
Particuliers	9	34 120	818 213	30 763	747 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 353	1 899 236	62 142	1 780 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	920 352	XXXX	875 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 891	8 809 529	214 183	8 460 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 573	XXXX	6 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	487 662	XXXX	559 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	491 235	XXXX	566 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 891	9 300 764	214 183	9 026 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 341		7 392
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 341	XXXX	7 392
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 891	9 285 423	214 183	9 019 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 297	933 159
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 891	9 285 423	210 886	8 086 344

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 242		17 626	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 242		17 626	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	483,36	XXXX	459,19
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 257,34	XXXX	1 147,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 773	2 834	110 149
Temps supplémentaire	3	41	24	1 210
Primes	4	XXXX	XXXX	15 092
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	400	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 818	2 858	126 451
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	527	550	22 378
Particuliers	9	5	14	537
TOTAL (L.08 + L.09)	10	532	564	22 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 350	3 422	166 937
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	312
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 350	3 422	167 249
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 350	3 422	167 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 350	3 422	161 482

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	797	581	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	277,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	867	47 735		
Personnel-temps régulier	2	3 337	113 453		
Temps supplémentaire	3	2	23		
Primes	4	XXXX	9	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 206	161 220		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	957	40 277		
Particuliers	9	982	38 632		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 939	78 909		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 094	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 145	268 223		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	113	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 762	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 875	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 145	270 098		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 145	270 098		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 145	270 098		

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La ressource

Pour l'établissement	25	2			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135 049,00	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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 298	69 285	21	1 350
Personnel-temps régulier	2	9 520	223 587	7 578	178 341
Temps supplémentaire	3	54	4 236	196	8 146
Primes	4	XXXX	1 343	XXXX	12 569
Main-d'oeuvre indépendante	5	741	52 178		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 613	350 629	7 795	200 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 914	75 724	2 101	55 651
Particuliers	9	2 649	41 056	1 145	13 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 563	116 780	3 246	69 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 617	XXXX	34 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 176	522 026	11 041	304 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 143	XXXX	1 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	350 209	XXXX	892 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	353 352	XXXX	893 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 176	875 378	11 041	1 198 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		392 770		423 188
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	392 770	XXXX	423 188
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 176	482 608	11 041	775 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				22 803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 176	482 608	11 041	752 349

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 533	XXXX	3 737	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	136,60	XXXX	201,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			21	1 350
Personnel-temps régulier	2			7 578	178 341
Temps supplémentaire	3			196	8 146
Primes	4	XXXX		XXXX	12 569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 795	200 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 101	55 651
Particuliers	9			1 145	13 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 246	69 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	34 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 041	304 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	892 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	893 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 041	1 198 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				423 188
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				423 188
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 041	775 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				22 803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 041	752 349

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	3 737	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	201,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 897	157 232	3 007	182 654
Personnel-temps régulier	2	77 029	3 339 779	80 981	3 456 257
Temps supplémentaire	3	84	4 551	232	11 389
Primes	4	XXXX	171 121	XXXX	324 201
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 010	3 672 683	84 220	3 974 501
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 304	774 443	18 030	819 546
Particuliers	9	8 366	292 928	10 457	330 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 670	1 067 371	28 487	1 149 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	526 141	XXXX	579 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 680	5 266 195	112 707	5 703 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23	XXXX	24
Fournitures et autres charges	14	XXXX	317 093	XXXX	275 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	317 116	XXXX	275 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 680	5 583 311	112 707	5 979 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100		1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100		1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 680	5 583 211	112 707	5 978 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			163	342 646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 680	5 583 211	112 544	5 635 707

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 446	79 900	1 589	103 788
Personnel-temps régulier	2	40 344	1 866 945	42 365	1 932 371
Temps supplémentaire	3	21	1 697	65	3 531
Primes	4	XXXX	108 149	XXXX	189 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 811	2 056 691	44 019	2 229 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 331	442 878	9 597	461 092
Particuliers	9	4 734	166 037	6 827	224 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 065	608 915	16 424	685 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 441	XXXX	323 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 876	2 951 047	60 443	3 237 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 422	XXXX	20 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 422	XXXX	20 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 876	2 982 469	60 443	3 258 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 422	XXXX	20 156
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 876	2 982 469	60 443	3 258 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				154 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 876	2 982 469	60 443	3 103 984

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	10 803		9 433	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 803		9 433	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	276,08	XXXX	329,06
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 755,43	XXXX	2 032,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 451	77 332	1 418	78 866
Personnel-temps régulier	2	36 685	1 472 834	38 616	1 523 886
Temps supplémentaire	3	63	2 854	167	7 858
Primes	4	XXXX	62 972	XXXX	134 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 199	1 615 992	40 201	1 745 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 973	331 565	8 433	358 454
Particuliers	9	3 632	126 891	3 630	105 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 605	458 456	12 063	464 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 700	XXXX	256 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 804	2 315 148	52 264	2 465 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23	XXXX	24
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285 671	XXXX	255 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	285 694	XXXX	255 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 804	2 600 842	52 264	2 721 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100		1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100		1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 804	2 600 742	52 264	2 720 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			163	188 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 804	2 600 742	52 101	2 531 723

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 829	XXXX	2 751	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	919,31	XXXX	920,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 442	606 129	8 824	504 679
Personnel-temps régulier	2	351 159	11 560 599	389 053	12 509 278
Temps supplémentaire	3	12 334	582 012	13 615	644 950
Primes	4	XXXX	375 451	XXXX	1 064 071
Main-d'oeuvre indépendante	5	252	28 452		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	374 187	13 152 643	411 492	14 722 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 874	2 561 775	88 297	2 964 370
Particuliers	9	57 504	1 407 931	58 522	1 507 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	133 378	3 969 706	146 819	4 471 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 019 003	XXXX	2 286 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	507 565	19 141 352	558 311	21 480 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	324 171	XXXX	771 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 303 287	XXXX	12 160 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 627 458	XXXX	12 932 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	507 565	30 768 810	558 311	34 413 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	921 273	XXXX	768 908
Recouvrements	19		7 409		427
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		928 682		769 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	507 565	29 840 128	558 311	33 644 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			34 897	3 141 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	507 565	29 840 128	523 414	30 503 276

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	21 361 627		22 779 819	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 361 627		22 779 819	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX	1,37
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,79	XXXX	11,98

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 146	889 939	25 645
Temps supplémentaire	3	996	46 574	1 062
Primes	4	XXXX	34 645	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 142	971 158	26 707
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 246	179 386	5 481
Particuliers	9	3 279	93 443	4 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 525	272 829	10 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 273	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 667	1 393 260	36 888
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	724	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327 982	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	328 706	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 667	1 721 966	36 888
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 667	1 721 966	36 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 110
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 667	1 721 966	34 778

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	561 546	617 189	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	561 546	617 189	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,07	XXXX
B - Procédure	30	125 943	XXXX	123 184
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,67	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: Dépistage prénatal - trisomie 21

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 740	191 484	11 790
Temps supplémentaire	3	152	7 232	306
Primes	4	XXXX	1 837	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 892	200 553	12 096
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	607	19 770	1 535
Particuliers	9	100	3 137	180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	707	22 907	1 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 683	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 599	251 143	13 811
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	16 780	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	843 314	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	860 094	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 599	1 111 237	13 811
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 608
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 599	1 111 237	13 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 599	1 111 237	10 700

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	1 418 993		2 247 058
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 418 993		2 247 058
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	XXXX
B - Procédure	30	150 329	XXXX	139 482
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,39	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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 158	26 753	850 827
Temps supplémentaire	3	296	355	16 541
Primes	4	XXXX	XXXX	56 506
Main-d'oeuvre indépendante	5	1		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 455	27 108	923 874
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 840	5 254	183 650
Particuliers	9	2 827	3 527	146 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 667	8 781	330 501
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	149 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 122	35 889	1 403 975
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	470 784
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	487 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 122	35 889	1 891 619
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	13 423
Recouvrements	19			219
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	13 423
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 122	35 889	1 878 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 285	538 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 122	30 604	1 339 467

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	1 457 015	1 414 231	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 457 015	1 414 231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,29	XXXX
B - Procédure	30	222 582	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,30	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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 537	XXXX	3 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 537	XXXX	3 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 537		3 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 537		3 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 537		3 012

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	35 665		47 063	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 665		47 063	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,44	XXXX	0,06
B - Procédure	30	6 977	XXXX	6 813	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,23	XXXX	0,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	42	2 114	
Personnel-temps régulier	2	34 438	1 063 802	35 090
Temps supplémentaire	3	1 133	51 246	1 058
Primes	4	XXXX	23 197	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 613	1 140 359	36 148
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 983	216 851	7 814
Particuliers	9	4 340	103 638	5 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 323	320 489	12 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 863	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 936	1 633 711	49 073
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	19	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 356	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	325 375	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 936	1 959 086	49 073
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	627	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		627	965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 936	1 958 459	49 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 936	1 958 459	47 991

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	1 598 725		1 337 405
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 598 725		1 337 405
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX
B - Procédure	30	128 962	XXXX	100 283
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,19	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	10 400	8 824	504 679
Personnel-temps régulier	2	206 965	233 762	7 339 919
Temps supplémentaire	3	7 568	7 761	368 691
Primes	4	XXXX	XXXX	711 477
Main-d'oeuvre indépendante	5	56		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	224 989	250 347	8 924 766
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	48 056	55 438	1 832 715
Particuliers	9	41 442	37 510	877 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 498	92 948	2 709 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 382 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	314 487	343 295	13 017 273
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	669 983
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 679 980
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 349 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	314 487	343 295	21 367 236
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	692 928
Recouvrements	19			427
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	693 355
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	314 487	343 295	20 673 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 370	1 503 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	314 487	325 925	19 169 970

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	10 671 951	12 175 068	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 671 951	12 175 068	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,83	1,63
B - Procédure	30	1 869 880	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,00	9,85

	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: Labo regroup: Bio-Hemato- Immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 400	604 015	8 824	504 679
Personnel-temps régulier	2	146 975	4 811 680	163 000	5 203 170
Temps supplémentaire	3	5 682	265 019	6 477	311 218
Primes	4	XXXX	245 761	XXXX	544 742
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	6 720		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 113	5 933 195	178 301	6 563 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 575	1 221 057	39 451	1 337 848
Particuliers	9	34 944	820 316	25 702	605 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 519	2 041 373	65 153	1 943 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	928 278	XXXX	999 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 632	8 902 846	243 454	9 506 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	265 997	XXXX	621 425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 742 051	XXXX	3 706 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 008 048	XXXX	4 328 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 632	13 910 894	243 454	13 835 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	807 563	XXXX	684 920
Recouvrements	19		7 190		427
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		814 753		685 347
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 632	13 096 141	243 454	13 149 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13 730	1 267 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 632	13 096 141	229 724	11 882 451

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	6 108 396		5 820 348	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 108 396		5 820 348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,28	XXXX	2,16
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,87	XXXX	7,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Labo regroupés: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	59 990	1 884 991	70 762
Temps supplémentaire	3	1 886	91 618	1 284
Primes	4	XXXX	28 981	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 876	2 005 590	72 046
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 481	396 836	15 987
Particuliers	9	6 498	167 224	11 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 979	564 060	27 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 250	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 855	2 884 900	99 841
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 494	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 733 623	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 740 117	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 855	5 625 017	99 841
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	19 319	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 319	8 008
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 855	5 605 698	99 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 640
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 855	5 605 698	96 201

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	4 563 555		6 354 720
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 563 555		6 354 720
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX
B - Procédure	30	206 530	XXXX	358 232
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,14	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: Dépistage néonatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 460			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 460			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - Procédure	30	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	53 712	1 918 215	56 013
Temps supplémentaire	3	2 189	106 107	3 073
Primes	4	XXXX	31 812	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	195	17 748	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 096	2 073 882	59 086
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 142	364 301	12 775
Particuliers	9	5 516	136 134	7 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 658	500 435	20 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 158	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 754	2 873 475	79 355
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	33 816	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 643 817	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 677 633	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 754	4 551 108	79 355
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	66 438	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 438	59 984
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 754	4 484 670	79 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 939
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 754	4 484 670	73 416

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	5 614 272	4 941 805	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 614 272	4 941 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,81	XXXX
B - Procédure	30	27 275	XXXX	22 348
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	164,42	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 851	10 741	338 901
Temps supplémentaire	3	15	82	3 823
Primes	4	XXXX	XXXX	72 313
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 866	10 823	415 037
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 311	2 713	89 796
Particuliers	9	1 388	2 586	58 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 699	5 299	147 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	66 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 565	16 122	629 342
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 599
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	39 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 565	16 122	668 941
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			577
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 565	16 122	668 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		194	71 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 565	15 928	597 691

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	376 011	360 856	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	376 011	360 856	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,66
	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: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	521	19 695		
Temps supplémentaire	3	4	212		
Primes	4	XXXX	6	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	525	19 913		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	168	6 034		
Particuliers	9	82	2 761		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	250	8 795		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 693	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	775	32 401		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 506 938	XXXX	13 987 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 506 938	XXXX	13 987 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	775	15 539 339		13 987 305
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	775	15 539 339		13 987 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	775	15 539 339		13 987 305

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 912	434 052	15 398	456 023
Temps supplémentaire	3	397	17 141	362	14 759
Primes	4	XXXX	13 355	XXXX	31 849
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 309	464 548	15 760	502 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 112	91 547	3 121	95 926
Particuliers	9	3 585	76 291	1 262	30 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 697	167 838	4 383	126 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 535	XXXX	78 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 006	710 921	20 143	707 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 936	XXXX	37 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 936	XXXX	37 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 006	747 857	20 143	745 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 936	XXXX	37 415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 006	747 857	20 143	745 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			49	34 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 006	747 857	20 094	710 582

		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	707 128		704 543	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	707 128		704 543	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX	1,01
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	96,76	XXXX	79,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 105	6 224	225 439
Temps supplémentaire	3	198	245	14 240
Primes	4	XXXX	XXXX	66 623
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 303	6 469	306 302
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 328	1 245	47 169
Particuliers	9	1 043	548	18 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 371	1 793	66 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	40 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 674	8 262	412 758
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	80 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 042 434
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 122 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 674	8 262	1 535 281
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 122 523
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 674	8 262	1 535 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35	25 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 674	8 227	1 509 984

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	77 985	67 185	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77 985	67 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,01	22,48
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 144,71	5 921,51

	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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 105	6 224	225 439
Temps supplémentaire	3	198	245	14 240
Primes	4	XXXX	XXXX	66 623
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 303	6 469	306 302
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 328	1 245	47 169
Particuliers	9	1 043	548	18 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 371	1 793	66 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	40 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 674	8 262	412 758
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	80 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 042 434
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 122 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 674	8 262	1 535 281
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 674	8 262	1 535 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35	25 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 674	8 227	1 509 984

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	77 985	67 185	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77 985	67 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,01	22,48
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 144,71	5 921,51

	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 414	79 833	1 400	86 480
Personnel-temps régulier	2	7 639	302 614	7 261	299 970
Temps supplémentaire	3	6	391	274	13 329
Primes	4	XXXX	858	XXXX	21 225
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	220		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 062	383 916	8 935	421 004
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 036	88 170	1 958	88 301
Particuliers	9	1 934	53 562	927	32 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 970	141 732	2 885	120 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 496	XXXX	57 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 032	585 144	11 820	599 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 951	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 720	XXXX	4 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 671	XXXX	4 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 032	597 815	11 820	604 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 464		51 483
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 464		51 483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 032	562 351	11 820	552 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 268	92 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 032	562 351	10 552	460 149

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 414	79 833	1 400	86 480
Personnel-temps régulier	2	7 639	302 614	7 261	299 970
Temps supplémentaire	3	6	391	274	13 329
Primes	4	XXXX	858	XXXX	21 225
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	220		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 062	383 916	8 935	421 004
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 036	88 170	1 958	88 301
Particuliers	9	1 934	53 562	927	32 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 970	141 732	2 885	120 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 496	XXXX	57 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 032	585 144	11 820	599 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 951	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 720	XXXX	4 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 671	XXXX	4 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 032	597 815	11 820	604 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 464		51 483
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 464		51 483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 032	562 351	11 820	552 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 268	92 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 032	562 351	10 552	460 149

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 638	481 074	16 359	528 601
Temps supplémentaire	3	25	1 317	53	2 787
Primes	4	XXXX	149	XXXX	22 414
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 663	482 540	16 412	553 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 324	111 813	3 483	114 192
Particuliers	9	679	19 252	92	2 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 003	131 065	3 575	116 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 035	XXXX	82 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 666	688 640	19 987	753 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 512	XXXX	218 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	582 355	XXXX	528 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	584 867	XXXX	747 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 666	1 273 507	19 987	1 500 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 749		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 749	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 666	1 270 758	19 987	1 500 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				16 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 666	1 270 758	19 987	1 483 925

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	423 286		325 875	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	423 286		325 875	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,01	XXXX	4,55
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	200,59	XXXX	293,21

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 265	153 413
Temps supplémentaire	3			6	336
Primes	4	XXXX		XXXX	6 993
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 271	160 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			948	27 391
Particuliers	9			18	683
TOTAL (L.08 + L.09)	10			966	28 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 237	213 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 237	213 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 237	213 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 409
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 237	211 865

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			325 875	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			325 875	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,65
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	41,86

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 311	7 445	250 045
Temps supplémentaire	3	19	44	2 307
Primes	4	XXXX	XXXX	10 470
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 330	7 489	262 822
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 800	2 172	74 337
Particuliers	9	665	74	2 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 465	2 246	76 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	40 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 795	9 735	380 229
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	36 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	302 456
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	339 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 795	9 735	719 433
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 749
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 749
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 795	9 735	719 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13 002
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 795	9 735	706 431

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	318 666	224 865	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	318 666	224 865	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3,14
B - Procédure	30	5 281	4 001	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	176,55

	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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 327	3 649	125 143
Temps supplémentaire	3	6	3	144
Primes	4	XXXX	XXXX	4 951
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 333	3 652	130 238
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	524	363	12 464
Particuliers	9	14		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	538	363	12 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 871	4 015	159 624
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	182 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	225 929
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	407 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 871	4 015	567 564
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 871	4 015	567 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 871	4 015	565 629

	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	104 620	101 010	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104 620	101 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,23	5,60
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	321,06	533,61

	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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 401	535 210	14 309	530 674
Temps supplémentaire	3	376	21 225	314	18 516
Primes	4	XXXX	49 267	XXXX	122 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 777	605 702	14 623	671 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 913	110 297	3 188	121 898
Particuliers	9	367	6 891	1 417	23 671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 280	117 188	4 605	145 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 795	XXXX	87 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 057	800 685	19 228	904 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 629	XXXX	6 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 999	XXXX	280 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 628	XXXX	287 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 057	966 313	19 228	1 191 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	165 628	XXXX	287 153
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 057	966 313	19 228	1 191 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			85	101 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 057	966 313	19 143	1 090 305

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 190	400 737	11 122	389 659
Temps supplémentaire	3	334	19 022	298	17 496
Primes	4	XXXX	43 210	XXXX	92 903
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 524	462 969	11 420	500 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 217	80 471	2 640	96 736
Particuliers	9	336	6 304	1 401	22 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 553	86 775	4 041	119 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 897	XXXX	68 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 077	609 641	15 461	688 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 973	XXXX	6 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 993	XXXX	112 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 966	XXXX	118 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 077	704 607	15 461	807 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	94 966	XXXX	118 928
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 077	704 607	15 461	807 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			85	71 888
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 077	704 607	15 376	735 477

		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	844		1 106	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	844		1 106	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	834,84	XXXX	664,99
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	920	32 945		
Temps supplémentaire	3	27	1 564		
Primes	4	XXXX	3 552	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	947	38 061		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	181	6 617		
Particuliers	9	27	518		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208	7 135		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 155	50 118		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	656	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 152	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 808	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 155	57 926		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 155	57 926		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 155	57 926		

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le traitement

Pour l'établissement	25	61			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	949,61	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 291	101 528	3 187	141 015
Temps supplémentaire	3	15	639	16	1 020
Primes	4	XXXX	2 505	XXXX	29 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 306	104 672	3 203	171 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	515	23 209	548	25 162
Particuliers	9	4	69	16	712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	519	23 278	564	25 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 976	XXXX	19 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 825	140 926	3 767	216 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 854	XXXX	168 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 854	XXXX	168 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 825	203 780	3 767	384 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 854	XXXX	168 225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 825	203 780	3 767	384 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				29 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 825	203 780	3 767	354 828

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	545		1 365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	545		1 365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	373,91	XXXX	259,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 523	68 341		
Personnel-temps régulier	2	140 962	5 096 192	147 111	5 387 442
Temps supplémentaire	3	2 382	128 819	2 844	164 475
Primes	4	XXXX	618 099	XXXX	860 812
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 867	5 911 451	149 955	6 412 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 009	1 074 411	30 224	1 128 152
Particuliers	9	12 287	199 851	10 623	211 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 296	1 274 262	40 847	1 339 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	708 182	XXXX	774 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 163	7 893 895	190 802	8 526 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 687	XXXX	14 008
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 307 823	XXXX	30 611 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 331 510	XXXX	30 625 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 163	37 225 405	190 802	39 152 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		594 332		299 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	594 332	XXXX	299 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 163	36 631 073	190 802	38 852 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 811	447 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 163	36 631 073	188 991	38 404 902

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9	400		
Personnel-temps régulier	2	1 289	40 070	804	25 400
Temps supplémentaire	3	20	943	14	691
Primes	4	XXXX	374	XXXX	3 387
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 318	41 787	818	29 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	206	8 168	168	5 411
Particuliers	9	195	5 793	67	1 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	401	13 961	235	6 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 978	XXXX	3 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 719	61 726	1 053	40 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 306	XXXX	4 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 306	XXXX	4 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 719	68 032	1 053	44 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 719	68 032	1 053	44 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10	2 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 719	68 032	1 043	42 085

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 663		3 316	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 663		3 316	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,01	XXXX	12,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	53	2 386		
Personnel-temps régulier	2	9 430	311 082	10 890	366 260
Temps supplémentaire	3	119	5 617	155	7 777
Primes	4	XXXX	3 970	XXXX	42 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 602	323 055	11 045	416 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 418	56 574	2 044	67 793
Particuliers	9	1 175	35 189	786	15 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 593	91 763	2 830	83 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 370	XXXX	53 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 195	459 188	13 875	553 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 580 416	XXXX	15 601 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 580 416	XXXX	15 601 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 195	18 039 604	13 875	16 154 880
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 580 416	XXXX	15 601 676
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 195	18 039 604	13 875	16 154 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			132	32 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 195	18 039 604	13 743	16 122 315

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 450	65 083		
Personnel-temps régulier	2	129 073	4 705 660	134 408	4 962 929
Temps supplémentaire	3	2 224	121 288	2 657	155 086
Primes	4	XXXX	613 454	XXXX	810 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 747	5 505 485	137 065	5 928 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 219	1 001 772	27 802	1 047 965
Particuliers	9	10 731	152 648	9 688	192 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 950	1 154 420	37 490	1 240 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	652 158	XXXX	711 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 697	7 312 063	174 555	7 881 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 687	XXXX	14 008
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 706 530	XXXX	14 992 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 730 217	XXXX	15 006 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 697	19 042 280	174 555	22 887 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		594 332		299 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	594 332	XXXX	299 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 697	18 447 948	174 555	22 588 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 657	409 690
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 697	18 447 948	172 898	22 178 478

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	98 016		88 491	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 016		88 491	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	194,28	XXXX	254,01
	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: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11	472		
Personnel-temps régulier	2	1 170	39 380	1 009	32 853
Temps supplémentaire	3	19	971	18	921
Primes	4	XXXX	301	XXXX	4 586
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 200	41 124	1 027	38 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	166	7 897	210	6 983
Particuliers	9	186	6 221	82	1 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	352	14 118	292	8 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 676	XXXX	4 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 552	60 918	1 319	51 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 571	XXXX	13 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 571	XXXX	13 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 552	75 489	1 319	65 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 571	XXXX	13 231
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 552	75 489	1 319	65 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12	3 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 552	75 489	1 307	62 024

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 871		5 202	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 871		5 202	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,86	XXXX	11,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 038	153 334	3 012	182 122
Personnel-temps régulier	2	145 866	4 210 207	158 223	4 529 016
Temps supplémentaire	3	7 712	359 022	6 223	291 627
Primes	4	XXXX	240 540	XXXX	473 843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 616	4 963 103	167 458	5 476 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 162	996 937	36 049	1 084 408
Particuliers	9	31 478	746 813	32 240	679 158
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 640	1 743 750	68 289	1 763 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	815 681	XXXX	884 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 256	7 522 534	235 747	8 124 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132 362	XXXX	640 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 565 088	XXXX	2 052 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 697 450	XXXX	2 692 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 256	10 219 984	235 747	10 816 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		226 076		181 308
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	226 076	XXXX	181 308
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	221 256	9 993 908	235 747	10 635 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 320	534 243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	221 256	9 993 908	232 427	10 101 401

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 843 085	4 292 594		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 843 085	4 292 594		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,11	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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 095	35 933	1 085 794
Temps supplémentaire	3	1 375	974	40 607
Primes	4	XXXX	XXXX	113 771
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 470	36 907	1 240 172
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 521	8 900	276 189
Particuliers	9	10 037	9 892	212 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 558	18 792	488 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	217 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 028	55 699	1 946 284
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	125 291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	221 170
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	346 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 028	55 699	2 292 745
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			263
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 028	55 699	2 292 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 144	170 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 028	54 555	2 122 255

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 587 140	1 250 074	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 587 140	1 250 074	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX
B - Procédure	30	78 021	54 983	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,36	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 137	880 347	28 527
Temps supplémentaire	3	2 103	109 518	1 610
Primes	4	XXXX	30 215	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 240	1 020 080	30 137
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 018	188 116	5 963
Particuliers	9	4 657	113 733	4 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 675	301 849	10 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 435	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 915	1 481 364	40 501
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 001	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 346	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 347	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 915	1 651 711	40 501
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		215 620	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	215 620	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 915	1 436 091	40 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			78
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 915	1 436 091	40 423

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 509 825		2 300 590
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 509 825		2 300 590
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,66	XXXX
B - Procédure	30	61 255	XXXX	56 573
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,44	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 293	182 988	5 320
Temps supplémentaire	3	1 504	71 500	1 481
Primes	4	XXXX	31 177	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 797	285 665	6 801
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	856	29 067	1 269
Particuliers	9	563	17 765	1 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 419	46 832	2 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 384	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 216	367 881	9 654
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 093	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 093	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 216	539 974	9 654
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 216	539 974	9 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16 159
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 216	539 974	9 654

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	147 800		149 845
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	147 800		149 845
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,65	XXXX
B - Procédure	30	4 546	XXXX	4 508
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	118,78	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 116	442 523	17 234	596 610
Temps supplémentaire	3	607	29 817	687	33 407
Primes	4	XXXX	34 762	XXXX	98 174
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 723	507 102	17 921	728 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 514	85 145	3 690	129 673
Particuliers	9	1 615	37 214	2 686	71 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 129	122 359	6 376	201 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 887	XXXX	110 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 852	703 348	24 297	1 040 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	365	XXXX	275 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	374 917	XXXX	174 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	375 282	XXXX	450 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 852	1 078 630	24 297	1 490 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	375 282	XXXX	450 353
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 852	1 078 630	24 297	1 490 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				23 074
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 852	1 078 630	24 297	1 467 639

		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	420 525		396 640	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	420 525		396 640	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,56	XXXX	3,70
B - Procédure	30	6 605	XXXX	6 034	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	163,31	XXXX	243,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 633	12 715	414 629
Temps supplémentaire	3	934	776	34 651
Primes	4	XXXX	XXXX	58 623
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 567	13 491	507 903
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 168	2 862	97 576
Particuliers	9	4 010	2 942	73 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 178	5 804	170 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	81 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 745	19 295	759 752
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	62 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	829 031
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	891 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 745	19 295	1 651 224
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 745	19 295	1 651 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 745	19 295	1 630 419

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	177 795	195 445	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	177 795	195 445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,73	XXXX
B - Procédure	30	2 543	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	540,37	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 038	153 334	3 012	182 122
Personnel-temps régulier	2	57 592	1 457 831	58 494	1 378 389
Temps supplémentaire	3	1 189	47 767	695	30 220
Primes	4	XXXX	52 411	XXXX	99 742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 819	1 711 343	62 201	1 690 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 085	361 929	13 365	343 609
Particuliers	9	10 596	209 678	10 735	179 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 681	571 607	24 100	522 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 090	XXXX	271 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 500	2 563 040	86 301	2 485 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 820	XXXX	26 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	751 439	XXXX	685 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	877 259	XXXX	711 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 500	3 440 299	86 301	3 197 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 193		7 015
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 193	XXXX	7 015
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 500	3 430 106	86 301	3 190 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 098	239 635
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 500	3 430 106	84 203	2 950 404

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 843 085		4 292 594	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 843 085		4 292 594	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,71	XXXX	0,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - La mise en traitement	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: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - La mise en traitement	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 452	73 527	1 459	78 562
Personnel-temps régulier	2	43 609	1 606 322	43 088	1 663 308
Temps supplémentaire	3	94	3 690	181	8 039
Primes	4	XXXX	5 151	XXXX	93 692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 155	1 688 690	44 728	1 843 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 931	380 839	9 507	387 821
Particuliers	9	6 581	155 885	6 006	140 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 512	536 724	15 513	528 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 547	XXXX	278 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 667	2 486 961	60 241	2 650 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	230	XXXX	4 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 853	XXXX	111 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 083	XXXX	115 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 667	2 644 044	60 241	2 766 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	157 083	XXXX	115 122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 667	2 644 044	60 241	2 766 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			71	154 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 667	2 644 044	60 170	2 611 479

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 027	20 774	772 718
Temps supplémentaire	3	92	181	8 039
Primes	4	XXXX	XXXX	53 328
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 119	20 955	834 085
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 643	4 547	179 107
Particuliers	9	2 841	4 358	91 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 484	8 905	270 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	129 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 603	29 860	1 233 621
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	90 699
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	94 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 603	29 860	1 327 850
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 603	29 860	1 327 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		71	74 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 603	29 789	1 253 432

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	9 256	7 014	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 256	7 014	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	178,70
B - Le jour-traitement	30	4 297	3 070	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	408,28

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 452	73 527	1 459	78 562
Personnel-temps régulier	2	21 582	821 712	22 314	890 590
Temps supplémentaire	3	2	72		
Primes	4	XXXX	710	XXXX	40 364
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 036	896 021	23 773	1 009 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 288	211 045	4 960	208 714
Particuliers	9	3 740	107 270	1 648	49 726
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 028	318 315	6 608	258 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 560	XXXX	149 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 064	1 356 896	30 381	1 417 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 155	XXXX	20 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 155	XXXX	20 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 064	1 381 051	30 381	1 438 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 155	XXXX	20 893
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 064	1 381 051	30 381	1 438 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				80 180
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 064	1 381 051	30 381	1 358 047

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15 321		13 465	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 321		13 465	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,14	XXXX	100,86
B - Le jour-traitement	30	3 671	XXXX	3 307	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	376,21	XXXX	410,66

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 433	76 365	1 346	76 683
Personnel-temps régulier	2	42 011	1 698 898	40 850	1 656 268
Temps supplémentaire	3	203	7 624	236	8 773
Primes	4	XXXX	39 808	XXXX	139 911
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 647	1 822 695	42 432	1 881 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 788	408 254	9 513	413 504
Particuliers	9	7 313	155 931	6 764	134 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 101	564 185	16 277	548 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275 622	XXXX	284 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 748	2 662 502	58 709	2 713 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 492	XXXX	31 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 492	XXXX	31 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 748	2 693 994	58 709	2 745 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 682		11 782
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 682	XXXX	11 782
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 748	2 682 312	58 709	2 733 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				169 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 748	2 682 312	58 709	2 563 614

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	28 080		25 310	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 080		25 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,94	XXXX	101,75
B - Le jour-traitement	30	20 046	XXXX	18 439	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	133,81	XXXX	139,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	692	35 081	119	6 685
Personnel-temps régulier	2	28 866	1 090 839	32 059	1 246 752
Temps supplémentaire	3	73	4 181	484	25 523
Primes	4	XXXX	15 352	XXXX	88 129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 631	1 145 453	32 662	1 367 089
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 973	275 372	7 283	302 081
Particuliers	9	5 863	163 227	5 998	185 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 836	438 599	13 281	487 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 546	XXXX	217 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 467	1 770 598	45 943	2 072 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 821	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 474	XXXX	31 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 295	XXXX	31 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 467	1 809 893	45 943	2 104 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 840		1 457
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 840	XXXX	1 457
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 467	1 807 053	45 943	2 103 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			546	130 439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 467	1 807 053	45 397	1 972 609

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	21 231		22 370	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 231		22 370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,25	XXXX	88,25
B - Le jour-traitement	30	9 814	XXXX	10 419	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	184,13	XXXX	189,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 542	64 681	1 279	61 419
Personnel-temps régulier	2	9 122	352 339	9 227	356 683
Temps supplémentaire	3	11	696	184	10 074
Primes	4	XXXX	427	XXXX	17 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 675	418 143	10 690	445 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 184	86 687	2 137	88 543
Particuliers	9	1 881	51 859	535	16 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 065	138 546	2 672	104 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 331	XXXX	65 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 740	624 020	13 362	615 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	909	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 049	XXXX	11 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 958	XXXX	11 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 740	640 978	13 362	627 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		830		7 582
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	830	XXXX	7 582
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 740	640 148	13 362	620 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			363	51 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 740	640 148	12 999	569 041

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	11 435		11 837	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 435		11 837	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,05	XXXX	48,71
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,80	XXXX	1,81

	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: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	83 680	1 144	63 737
Personnel-temps régulier	2	54 944	1 645 130	55 627	1 676 090
Temps supplémentaire	3	1 398	60 066	1 467	64 078
Primes	4	XXXX	104 584	XXXX	201 411
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 861	1 893 460	58 238	2 005 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 701	392 138	12 841	397 975
Particuliers	9	5 971	131 583	6 476	157 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 672	523 721	19 317	555 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 140	XXXX	312 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 533	2 713 321	77 555	2 873 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	284	XXXX	349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 187	XXXX	60 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 471	XXXX	60 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 533	2 783 792	77 555	2 934 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 659		2 510
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 659	XXXX	2 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 533	2 781 133	77 555	2 931 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 282	190 539
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 533	2 781 133	76 273	2 740 960

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 663		3 316	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 663		3 316	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	491,58	XXXX	827,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	83 680	1 144	63 737
Personnel-temps régulier	2	54 944	1 645 130	55 627	1 676 090
Temps supplémentaire	3	1 398	60 066	1 467	64 078
Primes	4	XXXX	104 584	XXXX	201 411
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 861	1 893 460	58 238	2 005 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 701	392 138	12 841	397 975
Particuliers	9	5 971	131 583	6 476	157 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 672	523 721	19 317	555 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 140	XXXX	312 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 533	2 713 321	77 555	2 873 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	284	XXXX	349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 187	XXXX	60 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 471	XXXX	60 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 533	2 783 792	77 555	2 934 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 659		2 510
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 659	XXXX	2 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 533	2 781 133	77 555	2 931 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 282	190 539
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 533	2 781 133	76 273	2 740 960

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 663		3 316	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 663		3 316	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	491,58	XXXX	827,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 491	82 171	1 407	79 832
Personnel-temps régulier	2	60 843	2 170 119	68 402	2 428 087
Temps supplémentaire	3	463	22 357	961	47 747
Primes	4	XXXX	124 788	XXXX	488 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 797	2 399 435	70 770	3 043 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 185	473 009	14 761	533 964
Particuliers	9	5 798	128 517	5 498	124 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 983	601 526	20 259	658 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	330 228	XXXX	408 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 780	3 331 189	91 029	4 110 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 185	XXXX	78
Fournitures et autres charges	14	XXXX	532 662	XXXX	554 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	533 847	XXXX	554 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 780	3 865 036	91 029	4 665 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 440		750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 440	XXXX	750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 780	3 858 596	91 029	4 664 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 585	497 302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 780	3 858 596	89 444	4 167 504

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 702	XXXX	3 689	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 042,30	XXXX	1 129,71

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 491	82 171	1 407	79 832
Personnel-temps régulier	2	50 239	1 746 139	56 069	1 939 356
Temps supplémentaire	3	258	10 947	508	22 096
Primes	4	XXXX	65 427	XXXX	350 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 988	1 904 684	57 984	2 392 203
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 897	381 753	12 211	432 824
Particuliers	9	5 248	113 163	4 884	107 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 145	494 916	17 095	540 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 620	XXXX	327 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 133	2 666 220	75 079	3 260 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 185	XXXX	78
Fournitures et autres charges	14	XXXX	441 435	XXXX	463 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	442 620	XXXX	464 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 133	3 108 840	75 079	3 724 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 440		750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 440	XXXX	750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 133	3 102 400	75 079	3 723 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 265	396 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 133	3 102 400	73 814	3 326 422

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	18 944		17 512	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 944		17 512	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	164,11	XXXX	189,99
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	289,03	XXXX	335,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 759	393 923	10 241	407 073
Temps supplémentaire	3	15	605	117	5 615
Primes	4	XXXX	20 127	XXXX	84 762
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 774	414 655	10 358	497 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 033	81 832	2 187	87 331
Particuliers	9	423	12 620	455	12 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 456	94 452	2 642	100 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 976	XXXX	63 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 230	563 083	13 000	660 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 230	563 083	13 000	661 031
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	12 230	563 083	13 000	661 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			225	70 459
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 230	563 083	12 775	590 572

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	176		210	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	176		210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 199,34	XXXX	2 812,25
B - L'usager	30	1 437	XXXX	1 482	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	391,85	XXXX	398,50

	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: Ligne téléphonique Info-Onco

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	700	24 439	620	22 098
Temps supplémentaire	3	81	4 349	79	4 345
Primes	4	XXXX	2 062	XXXX	6 496
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	781	30 850	699	32 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	241	8 901	221	8 084
Particuliers	9	127	2 734	122	2 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	368	11 635	343	10 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 955	XXXX	4 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 149	47 440	1 042	48 879
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 149	47 440	1 042	49 078
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	1 149	47 440	1 042	49 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17	5 231
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 149	47 440	1 025	43 847

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	736	XXXX	652	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	64,46	XXXX	67,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	145	5 618	1 472	59 560
Temps supplémentaire	3	109	6 456	257	15 691
Primes	4	XXXX	37 172	XXXX	45 965
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	254	49 246	1 729	121 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	523	142	5 725
Particuliers	9			37	1 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	523	179	7 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 677	XXXX	12 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	268	54 446	1 908	141 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 227	XXXX	90 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 227	XXXX	90 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	268	145 673	1 908	231 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	268	145 673	1 908	231 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			78	24 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	268	145 673	1 830	206 663

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	208		248	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	208		248	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	700,35	XXXX	833,32
B - L'usager	30	48	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 034,85	XXXX	5 904,66

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	70	3 928	1 746	91 152
Personnel-temps régulier	2	57 642	1 892 798	61 842	1 989 426
Temps supplémentaire	3	742	31 780	837	40 003
Primes	4	XXXX	83 032	XXXX	331 555
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 454	2 011 538	64 425	2 452 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 989	390 557	13 977	471 952
Particuliers	9	9 878	205 581	9 972	273 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 867	596 138	23 949	745 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	301 886	XXXX	373 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 321	2 909 562	88 374	3 571 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	634	XXXX	3 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 307	XXXX	216 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 941	XXXX	220 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 321	3 055 503	88 374	3 791 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				321 662
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	145 941	XXXX	321 662
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 321	3 055 503	88 374	3 469 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 012	483 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 321	3 055 503	85 362	2 986 174

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	18 760		17 965	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 760		17 965	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	162,87	XXXX	184,13
B - L'usager	30	8 969	XXXX	8 639	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	340,67	XXXX	345,66

	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: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	91 956	1 236	80 857
Personnel-temps régulier	2	13 853	503 775	13 866	463 379
Temps supplémentaire	3	23	1 910	70	4 921
Primes	4	XXXX	30 042	XXXX	34 557
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 617	161 708		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 500	789 391	15 172	583 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 049	119 175	3 005	110 353
Particuliers	9	217	10 208	1 305	50 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 266	129 383	4 310	160 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 646	XXXX	79 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 766	997 420	19 482	823 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 488	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 082	XXXX	444 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	295 570	XXXX	444 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 766	1 292 990	19 482	1 268 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	817	XXXX	
Recouvrements	19		12 615		11 789
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 432	XXXX	11 789
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 766	1 279 558	19 482	1 256 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			103	39 061
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 766	1 279 558	19 379	1 217 667

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			774	26 612
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 054
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 617	161 708		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 617	161 708	774	27 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			101	3 689
Particuliers	9			282	8 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10			383	11 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 617	161 708	1 157	44 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 356	XXXX	275 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 356	XXXX	275 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 617	260 064	1 157	319 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 617	260 064	1 157	319 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 617	260 064	1 157	315 535

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	91 956	1 236	80 857
Personnel-temps régulier	2	13 853	503 775	13 092	436 767
Temps supplémentaire	3	23	1 910	70	4 921
Primes	4	XXXX	30 042	XXXX	33 503
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 883	627 683	14 398	556 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 049	119 175	2 904	106 664
Particuliers	9	217	10 208	1 023	42 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 266	129 383	3 927	148 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 646	XXXX	74 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 149	835 712	18 325	779 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 488	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 726	XXXX	169 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 214	XXXX	169 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 149	1 032 926	18 325	948 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	817	XXXX	
Recouvrements	19		12 615		11 789
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 432		11 789
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 149	1 019 494	18 325	937 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			103	34 947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 149	1 019 494	18 222	902 132

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 661	374 562	5 862	418 763
Personnel-temps régulier	2	64 331	2 127 859	60 352	1 865 602
Temps supplémentaire	3			61	2 328
Primes	4	XXXX	85 563	XXXX	150 450
Main-d'oeuvre indépendante	5	339	32 038		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 331	2 620 022	66 275	2 437 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 927	451 049	12 752	457 367
Particuliers	9	3 124	102 076	4 397	96 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 051	553 125	17 149	554 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	350 378	XXXX	351 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 382	3 523 525	83 424	3 343 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 618	XXXX	38 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 349 849	XXXX	1 029 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 367 467	XXXX	1 068 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 382	4 890 992	83 424	4 411 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		519 570		83 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	519 570	XXXX	83 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 382	4 371 422	83 424	4 327 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		853 464	673	257 743
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 382	3 517 958	82 751	4 070 088

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 111	317 550	5 918	146 546
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	38 112	XXXX	43 684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 111	355 662	5 918	190 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	343	8 460	290	5 696
Particuliers	9	14	326	7	164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	357	8 786	297	5 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 784	XXXX	24 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 468	389 232	6 215	220 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 134	XXXX	403 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 134	XXXX	403 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 468	393 366	6 215	623 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 134	XXXX	403 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 468	393 366	6 215	623 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 468	393 366	6 215	613 619

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	3 401	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	115,66	XXXX	18 047,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 661	374 562	5 862	418 763
Personnel-temps régulier	2	42 689	1 315 623	39 423	1 224 211
Temps supplémentaire	3			61	2 328
Primes	4	XXXX	35 901	XXXX	75 776
Main-d'oeuvre indépendante	5	339	32 038		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 689	1 758 124	45 346	1 721 078

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	9 611	347 693	9 390	349 356
Particuliers	9	3 083	100 820	3 824	84 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 694	448 513	13 214	434 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	254 843	XXXX	251 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 383	2 461 480	58 560	2 406 777

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	17 618	XXXX	38 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 072 185	XXXX	402 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 089 803	XXXX	440 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 383	3 551 283	58 560	2 847 673

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		427 979		83 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	427 979	XXXX	83 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 383	3 123 304	58 560	2 763 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		853 464	639	221 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 383	2 269 840	57 921	2 541 870

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La semaine-étudiant

Pour l'établissement	25	19 441		36 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 441		36 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,77	XXXX	71,49
	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: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 531	494 686	15 011	494 845
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11 550	XXXX	30 990
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 531	506 236	15 011	525 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 973	94 896	3 072	102 315
Particuliers	9	27	930	566	11 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 000	95 826	3 638	114 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 751	XXXX	75 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 531	672 813	18 649	715 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273 530	XXXX	224 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	273 530	XXXX	224 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 531	946 343	18 649	940 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 591		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91 591		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 531	854 752	18 649	940 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			34	25 580
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 531	854 752	18 615	914 599

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	64 372	3 912 347	66 732	4 253 531
Personnel-temps régulier	2	297 361	8 394 182	372 615	10 891 717
Temps supplémentaire	3	3 295	166 630	13 954	731 178
Primes	4	XXXX	201 625	XXXX	818 597
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 530	70 471	178	6 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	366 558	12 745 255	453 479	16 701 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 526	2 564 720	87 762	3 123 040
Particuliers	9	28 231	571 779	31 558	708 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 757	3 136 499	119 320	3 831 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 844 550	XXXX	2 390 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	468 315	17 726 304	572 799	22 923 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	294 264	XXXX	259 397
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 868 435	XXXX	4 540 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 162 699	XXXX	4 799 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	468 315	21 889 003	572 799	27 723 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	300 338	XXXX	288 819
Recouvrements	19		170 913		208 818
Transferts de frais généraux	20	XXXX	59 549	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	530 800	XXXX	497 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	468 315	21 358 203	572 799	27 225 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			59 420	3 911 004
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	468 315	21 358 203	513 379	23 314 593

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25 620	1 591 610	26 344	1 730 919
Personnel-temps régulier	2	59 919	1 846 522	75 443	2 479 688
Temps supplémentaire	3	915	49 320	2 891	154 673
Primes	4	XXXX	49 588	XXXX	199 222
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 038	49 152	178	6 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 492	3 586 192	104 856	4 570 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 753	725 374	19 819	853 191
Particuliers	9	3 802	99 656	3 262	104 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 555	825 030	23 081	957 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	491 602	XXXX	617 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 047	4 902 824	127 937	6 145 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	126 865	XXXX	81 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	836 010	XXXX	832 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	962 875	XXXX	914 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 047	5 865 699	127 937	7 059 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 928		106 076
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 928	XXXX	106 076
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 047	5 814 771	127 937	6 953 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 762	516 404
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 047	5 814 771	122 175	6 436 990

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 564	443 327	10 375	629 259
Personnel-temps régulier	2	42 443	1 241 481	48 117	1 394 718
Temps supplémentaire	3	529	18 426	1 752	84 132
Primes	4	XXXX	37 490	XXXX	85 214
Main-d'oeuvre indépendante	5	98	4 251		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 634	1 744 975	60 244	2 193 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 847	330 036	11 933	426 174
Particuliers	9	2 405	71 381	4 827	101 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 252	401 417	16 760	527 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 381	XXXX	326 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 886	2 393 773	77 004	3 047 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 253	XXXX	1 486
Fournitures et autres charges	14	XXXX	963 601	XXXX	939 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 024 854	XXXX	940 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 886	3 418 627	77 004	3 988 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 897		13 604
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 897		13 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 886	3 404 730	77 004	3 974 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 076	265 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 886	3 404 730	72 928	3 709 245

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 742	1 142 648	18 867	1 064 603
Personnel-temps régulier	2	84 094	2 452 939	134 517	4 065 009
Temps supplémentaire	3	791	38 449	7 039	371 112
Primes	4	XXXX	23 878	XXXX	332 769
Main-d'oeuvre indépendante	5	394	17 068		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 021	3 674 982	160 423	5 833 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 422	748 717	30 294	1 050 713
Particuliers	9	9 908	179 801	13 578	294 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 330	928 518	43 872	1 345 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	540 987	XXXX	844 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 351	5 144 487	204 295	8 022 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 304	XXXX	81 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 515 691	XXXX	2 311 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 572 995	XXXX	2 392 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 351	6 717 482	204 295	10 415 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	31 133	XXXX	770
Recouvrements	19		45 465		23 094
Transferts de frais généraux	20	XXXX	59 549	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	136 147	XXXX	23 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 351	6 581 335	204 295	10 391 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40 805	2 617 857
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 351	6 581 335	163 490	7 773 934

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 054	532 003	6 329	586 619
Personnel-temps régulier	2	20 191	620 015	19 796	609 706
Temps supplémentaire	3	512	34 997	704	50 891
Primes	4	XXXX	50 962	XXXX	36 117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 757	1 237 977	26 829	1 283 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 370	243 082	5 078	234 393
Particuliers	9	1 564	26 048	502	15 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 934	269 130	5 580	250 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 711	XXXX	152 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 691	1 657 818	32 409	1 686 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 706	XXXX	4 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	196 809	XXXX	72 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 515	XXXX	77 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 691	1 886 333	32 409	1 763 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 959		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 959	XXXX	77 454
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 691	1 865 374	32 409	1 763 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			310	74 580
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 691	1 865 374	32 099	1 689 205

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 392	202 759	4 817	242 131
Personnel-temps régulier	2	90 714	2 233 225	94 742	2 342 596
Temps supplémentaire	3	548	25 438	1 568	70 370
Primes	4	XXXX	39 707	XXXX	165 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 654	2 501 129	101 127	2 820 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 134	517 511	20 638	558 569
Particuliers	9	10 552	194 893	9 389	192 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 686	712 404	30 027	751 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	413 869	XXXX	449 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 340	3 627 402	131 154	4 021 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 136	XXXX	91 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	356 324	XXXX	383 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	373 460	XXXX	474 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 340	4 000 862	131 154	4 496 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	269 205	XXXX	288 049
Recouvrements	19		39 664		66 044
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	308 869	XXXX	354 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 340	3 691 993	131 154	4 141 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 467	436 701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 340	3 691 993	122 687	3 705 219

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 880	211 337	3 015	238 947
Personnel-temps régulier	2	5 860	208 535	5 632	201 934
Temps supplémentaire	3	15	1 298	84	2 910
Primes	4	XXXX	26 944	XXXX	17 596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 755	448 114	8 731	461 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 767	83 641	1 852	93 829
Particuliers	9	64	3 644	31	2 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 831	87 285	1 883	96 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 959	XXXX	57 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 586	587 358	10 614	614 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76	XXXX	19 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 737	XXXX	23 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 813	XXXX	43 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 586	625 171	10 614	657 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 756		19 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 756		19 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 586	606 415	10 614	638 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	13 791
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 586	606 415	10 609	624 764

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 182	346 446	5 034	303 246
Personnel-temps régulier	2	72 733	2 396 049	78 140	2 730 579
Temps supplémentaire	3	2 485	124 799	4 182	204 970
Primes	4	XXXX	113 881	XXXX	251 556
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 342	1 417 938	16 407	1 234 226
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 742	4 399 113	103 763	4 724 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 837	540 385	16 310	611 036
Particuliers	9	1 292	31 319	3 818	126 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 129	571 704	20 128	737 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	411 548	XXXX	480 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 871	5 382 365	123 891	5 942 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 939	XXXX	393 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 615 773	XXXX	4 022 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 639 712	XXXX	4 416 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 871	9 022 077	123 891	10 358 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 874		507 445
Transferts de frais généraux	20	XXXX	15 247	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 121	XXXX	507 445
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 871	8 968 956	123 891	9 851 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 986	366 200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 871	8 968 956	119 905	9 485 098

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	11
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				11
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 596	XXXX	3 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 596	XXXX	3 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 596		3 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 596		3 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 596		3 907

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 255,33	XXXX	1 953,50

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	11
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				11
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 596	XXXX	3 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 596	XXXX	3 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 596		3 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 596		3 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 596		3 907

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 255,33	XXXX	1 953,50

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	467	11 796	183	4 863
Temps supplémentaire	3	128	4 720	111	6 559
Primes	4	XXXX	571	XXXX	834
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	595	17 087	294	12 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61	1 660	33	915
Particuliers	9	34	657	26	465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95	2 317	59	1 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 601	XXXX	1 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	690	22 005	353	15 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 084	XXXX	76 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 084	XXXX	76 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	690	120 089	353	91 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 604		3 356
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 604		3 356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	690	114 485	353	88 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	814
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	690	114 485	350	87 444

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 127		753	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 127		753	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,56	XXXX	120,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	467	11 796	183	4 863
Temps supplémentaire	3	128	4 720	111	6 559
Primes	4	XXXX	571	XXXX	834
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	595	17 087	294	12 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61	1 660	33	915
Particuliers	9	34	657	26	465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95	2 317	59	1 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 601	XXXX	1 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	690	22 005	353	15 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 084	XXXX	76 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 084	XXXX	76 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	690	120 089	353	91 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 604		3 356
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 604		3 356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	690	114 485	353	88 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	814
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	690	114 485	350	87 444

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 127		753	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 127		753	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,56	XXXX	120,58
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 022	243 618	5 628	304 495
Personnel-temps régulier	2	203 107	4 729 325	292 924	6 649 364
Temps supplémentaire	3	6 516	214 897	9 004	306 942
Primes	4	XXXX	119 591	XXXX	463 267
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 645	5 307 431	307 556	7 724 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 430	1 056 884	63 318	1 528 713
Particuliers	9	18 421	322 854	32 668	588 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 851	1 379 738	95 986	2 117 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	869 525	XXXX	1 262 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	276 496	7 556 694	403 542	11 103 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	528 459	XXXX	681 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 018 408	XXXX	1 825 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 546 867	XXXX	2 507 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	276 496	9 103 561	403 542	13 611 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 233		81 756
Transferts de frais généraux	20	XXXX	23 799	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	125 032	XXXX	81 756
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	276 496	8 978 529	403 542	13 529 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			70 475	2 675 925
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	276 496	8 978 529	333 067	10 853 351

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 546	81 011	1 519	84 583
Personnel-temps régulier	2	80 546	2 071 252	77 751	1 986 839
Temps supplémentaire	3	1 520	55 073	1 292	45 868
Primes	4	XXXX	63 730	XXXX	146 030
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 612	2 271 066	80 562	2 263 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 993	449 855	17 232	465 801
Particuliers	9	3 732	80 184	7 887	151 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 725	530 039	25 119	617 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	357 059	XXXX	365 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 337	3 158 164	105 681	3 246 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	512 758	XXXX	629 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 106	XXXX	56 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	591 864	XXXX	685 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 337	3 750 028	105 681	3 932 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 506		67 408
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	75 506	XXXX	67 408
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 337	3 674 522	105 681	3 865 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			176	151 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 337	3 674 522	105 505	3 714 363

		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'utilisateur					
Pour l'établissement	25	283 663		285 550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	283 663		285 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,22	XXXX	13,24
	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: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 030	143 654	2 422	130 832
Personnel-temps régulier	2	88 014	1 896 134	181 550	3 909 800
Temps supplémentaire	3	3 094	101 332	6 222	209 842
Primes	4	XXXX	34 390	XXXX	257 853
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 138	2 175 510	190 194	4 508 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 532	427 010	38 920	885 735
Particuliers	9	8 963	154 805	21 517	374 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 495	581 815	60 437	1 260 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	361 102	XXXX	743 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 633	3 118 427	250 631	6 511 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 262
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 761	XXXX	304 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 761	XXXX	313 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 633	3 167 188	250 631	6 825 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 761	XXXX	313 995
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 633	3 167 188	250 631	6 825 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			69 949	2 464 662
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 633	3 167 188	180 682	4 361 031

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	446	18 953	1 687	89 080
Personnel-temps régulier	2	28 957	635 756	27 613	618 331
Temps supplémentaire	3	1 646	49 796	1 490	51 232
Primes	4	XXXX	20 792	XXXX	54 042
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 049	725 297	30 790	812 685
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 565	148 683	6 095	152 834
Particuliers	9	3 460	58 972	1 942	36 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 025	207 655	8 037	189 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 247	XXXX	128 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 074	1 058 199	38 827	1 130 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 701	XXXX	43 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	890 541	XXXX	1 463 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	906 242	XXXX	1 506 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 074	1 964 441	38 827	2 637 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 727		14 348
Transferts de frais généraux	20	XXXX	23 799	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 526	XXXX	14 348
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 074	1 914 915	38 827	2 622 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			350	60 128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 074	1 914 915	38 477	2 562 817

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 590	126 183	6 010	134 394
Temps supplémentaire	3	256	8 696		
Primes	4	XXXX	679	XXXX	5 342
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 846	135 558	6 010	139 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 340	31 336	1 071	24 343
Particuliers	9	2 266	28 893	1 322	25 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 606	60 229	2 393	49 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 117	XXXX	24 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 452	221 904	8 403	214 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 452	221 904	8 403	215 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 452	221 904	8 403	215 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 452	221 904	8 403	215 140

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	44 948		45 505	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 948		45 505	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,94	XXXX	4,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 939	398 235	7 881	415 901
Personnel-temps régulier	2	189 247	4 700 817	186 549	4 625 601
Temps supplémentaire	3	898	32 169	1 236	44 893
Primes	4	XXXX	94 622	XXXX	315 401
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198 084	5 225 843	195 666	5 401 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 832	1 114 383	44 000	1 170 101
Particuliers	9	23 861	402 968	32 613	600 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 693	1 517 351	76 613	1 771 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	853 771	XXXX	905 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	264 777	7 596 965	272 279	8 078 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	356 451	XXXX	344 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 086 084	XXXX	2 503 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 442 535	XXXX	2 848 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	264 777	11 039 500	272 279	10 926 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 452 710	XXXX	3 884 135
Recouvrements	19		96 976		61 623
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 549 686	XXXX	3 945 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	264 777	5 489 814	272 279	6 980 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 141	539 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	264 777	5 489 814	271 138	6 440 649

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 831	96 435	1 654	90 437
Personnel-temps régulier	2	33 837	1 248 375	35 231	1 297 288
Temps supplémentaire	3	332	11 512	650	24 115
Primes	4	XXXX	22 051	XXXX	83 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 000	1 378 373	37 535	1 495 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 365	281 322	7 845	306 050
Particuliers	9	2 608	48 963	3 134	77 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 973	330 285	10 979	383 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 102	XXXX	222 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 973	1 906 760	48 514	2 102 151
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 921	XXXX	2 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 751	XXXX	9 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 672	XXXX	12 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 973	1 920 432	48 514	2 114 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 849		7
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 849		7
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 973	1 918 583	48 514	2 114 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				107 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 973	1 918 583	48 514	2 007 365

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 133	XXXX	4 275	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	464,21	XXXX	469,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 108	301 800	6 227	325 464
Personnel-temps régulier	2	155 410	3 452 442	151 318	3 328 313
Temps supplémentaire	3	566	20 657	586	20 778
Primes	4	XXXX	72 571	XXXX	231 908
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 084	3 847 470	158 131	3 906 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 467	833 061	36 155	864 051
Particuliers	9	21 253	354 005	29 479	523 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 720	1 187 066	65 634	1 387 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	655 669	XXXX	682 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 804	5 690 205	223 765	5 976 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	353 530	XXXX	342 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 075 333	XXXX	2 493 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 428 863	XXXX	2 835 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 804	9 119 068	223 765	8 811 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 452 710	XXXX	3 884 135
Recouvrements	19		95 127		61 616
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 547 837	XXXX	3 945 751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218 804	3 571 231	223 765	4 865 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 141	432 432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 804	3 571 231	222 624	4 433 284

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	360 269		321 454	
Pour ventes de services	26	1 102 347		848 601	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 462 616		1 170 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,23	XXXX	7,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 476	66 388	567	28 508
Personnel-temps régulier	2	35 429	751 562	43 610	867 097
Temps supplémentaire	3	590	17 722	380	11 262
Primes	4	XXXX	14 298	XXXX	71 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 495	849 970	44 557	978 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 851	190 588	10 495	218 314
Particuliers	9	4 764	74 328	8 937	153 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 615	264 916	19 432	372 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 405	XXXX	176 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 110	1 258 291	63 989	1 526 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 495	XXXX	110 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 086 532	XXXX	1 524 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 101 027	XXXX	1 634 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 110	2 359 318	63 989	3 161 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 300	XXXX	
Recouvrements	19		10 354		660
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 654		660
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 110	2 338 664	63 989	3 160 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 114	290 629
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 110	2 338 664	57 875	2 869 846

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	8 026	XXXX	6 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 026	XXXX	6 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 026		6 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 026		6 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 026		6 037

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 476	66 388	567	28 508
Personnel-temps régulier	2	23 325	508 733	28 126	559 313
Temps supplémentaire	3	427	12 822	276	8 187
Primes	4	XXXX	10 855	XXXX	51 875
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 228	598 798	28 969	647 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 119	134 797	7 198	150 978
Particuliers	9	3 825	61 710	6 043	102 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 944	196 507	13 241	253 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 524	XXXX	116 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 172	894 829	42 210	1 017 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 785	XXXX	109 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 834	XXXX	132 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 619	XXXX	241 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 172	999 448	42 210	1 258 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 300	XXXX	
Recouvrements	19		7 090		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 390	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 172	982 058	42 210	1 258 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 440	115 968
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 172	982 058	39 770	1 142 733

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	1 373 209	1 317 550		
Pour ventes de services	26	3 979	4 337		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 377 188	1 321 887		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,73	XXXX	0,86
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,81	XXXX	0,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 104	242 829	15 484	307 784
Temps supplémentaire	3	163	4 900	104	3 075
Primes	4	XXXX	3 443	XXXX	19 473
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 267	251 172	15 588	330 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 732	55 791	3 297	67 336
Particuliers	9	939	12 618	2 894	51 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 671	68 409	6 191	119 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 881	XXXX	59 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 938	363 462	21 779	509 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 710	XXXX	1 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	985 672	XXXX	1 385 912
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	988 382	XXXX	1 386 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 938	1 351 844	21 779	1 896 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 264		660
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 264	XXXX	660
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 938	1 348 580	21 779	1 895 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 674	174 661
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 938	1 348 580	18 105	1 721 076

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	220 893	XXXX	193 823	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,11	XXXX	8,88

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 923	299 200	9 017	398 802
Personnel-temps régulier	2	428 150	8 536 433	458 374	9 088 430
Temps supplémentaire	3	324	9 599	1 188	39 426
Primes	4	XXXX	549 554	XXXX	2 504 669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	435 397	9 394 786	468 579	12 031 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	96 442	1 988 918	102 857	2 151 838
Particuliers	9	62 221	969 691	82 416	1 317 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	158 663	2 958 609	185 273	3 468 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 643 352	XXXX	2 017 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	594 060	13 996 747	653 852	17 517 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	231 006	XXXX	188 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	776 957	XXXX	754 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 007 963	XXXX	943 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	594 060	15 004 710	653 852	18 460 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	62 656	XXXX	7 074
Recouvrements	19		25 508		24 403
Transferts de frais généraux	20	XXXX	102 869	XXXX	23 504
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	191 033	XXXX	54 981
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	594 060	14 813 677	653 852	18 405 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			27 302	3 224 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	594 060	14 813 677	626 550	15 181 531

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 352	277 272	8 227	371 357
Personnel-temps régulier	2	370 823	7 393 166	409 142	8 148 041
Temps supplémentaire	3	292	8 686	1 017	34 541
Primes	4	XXXX	477 329	XXXX	2 222 209
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	377 467	8 156 453	418 386	10 776 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84 216	1 740 628	90 398	1 922 587
Particuliers	9	55 201	862 076	78 458	1 259 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	139 417	2 602 704	168 856	3 182 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 428 363	XXXX	1 853 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	516 884	12 187 520	587 242	15 812 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	231 006	XXXX	188 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	776 957	XXXX	754 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 007 963	XXXX	942 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	516 884	13 195 483	587 242	16 754 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	62 656	XXXX	7 074
Recouvrements	19		25 508		24 403
Transferts de frais généraux	20	XXXX	102 869	XXXX	23 504
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	191 033	XXXX	54 981
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	516 884	13 004 450	587 242	16 700 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			24 779	2 926 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	516 884	13 004 450	562 463	13 773 774

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	199 535		199 535	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	199 535		199 535	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,13	XXXX	69,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		32	1 098
Personnel-temps régulier	2	12 261	12 472	213 602
Temps supplémentaire	3	7	37	935
Primes	4	XXXX	XXXX	68 226
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 268	12 541	283 861
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 583	4 956	78 467
Particuliers	9	1 461	158	2 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 044	5 114	80 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 312	17 655	371 162
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 312	17 655	371 176
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 312	17 655	371 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		549	64 825
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 312	17 106	306 351

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	571	21 928	758	26 347
Personnel-temps régulier	2	45 066	898 742	36 760	726 787
Temps supplémentaire	3	25	718	134	3 950
Primes	4	XXXX	57 051	XXXX	214 234
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 662	978 439	37 652	971 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 643	196 363	7 503	150 784
Particuliers	9	5 559	85 588	3 800	54 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 202	281 951	11 303	205 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 956	XXXX	157 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 864	1 430 346	48 955	1 334 139
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 864	1 430 346	48 955	1 334 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 864	1 430 346	48 955	1 334 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 974	233 064
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 864	1 430 346	46 981	1 101 406

		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	30 095		27 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 095		27 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,53	XXXX	40,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 808	36 188	1 776	35 299
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	692	XXXX	5 989
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 808	36 880	1 776	41 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	336	6 570	349	7 012
Particuliers	9			90	1 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	336	6 570	439	8 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 824	XXXX	6 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 144	49 274	2 215	56 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 435	XXXX	24 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 183	XXXX	143 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 618	XXXX	168 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 144	200 892	2 215	224 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 144	200 892	2 215	224 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 144	200 892	2 215	216 441

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	198 093		201 284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	198 093		201 284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX	1,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 470	21 471	543 070
Temps supplémentaire	3	1 882	3 400	125 940
Primes	4	XXXX	XXXX	90 904
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 352	24 871	759 914
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 578	4 233	112 164
Particuliers	9	1 385	867	18 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 963	5 100	131 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	107 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 315	29 971	998 403
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	94 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 940 914
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 035 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 315	29 971	8 034 190
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			408 938
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	175 006
TOTAL (L.18 à L.20)	21			583 944
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 315	29 971	7 450 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		312	50 096
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 315	29 659	7 400 150

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	729 818	729 818	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	729 818	729 818	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	10,94
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 470	469 789	21 471	543 070
Temps supplémentaire	3	1 882	70 452	3 400	125 940
Primes	4	XXXX	62 347	XXXX	90 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 352	602 588	24 871	759 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 578	90 231	4 233	112 164
Particuliers	9	1 385	35 126	867	18 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 963	125 357	5 100	131 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 469	XXXX	107 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 315	815 414	29 971	998 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 226	XXXX	94 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 891 871	XXXX	6 940 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 993 097	XXXX	7 035 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 315	7 808 511	29 971	8 034 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		768 607		408 938
Transferts de frais généraux	20	XXXX	235 067	XXXX	175 006
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 003 674	XXXX	583 944
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 315	6 804 837	29 971	7 450 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			312	50 096
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 315	6 804 837	29 659	7 400 150

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	729 818		729 818	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	729 818		729 818	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,70	XXXX	10,94
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,68	XXXX	43,95

	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 500	63 991	1 526	71 077
Personnel-temps régulier	2	91 765	2 013 521	96 554	2 190 478
Temps supplémentaire	3	4 073	125 947	9 046	294 081
Primes	4	XXXX	180 516	XXXX	330 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 338	2 383 975	107 126	2 885 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 014	456 386	20 718	508 294
Particuliers	9	8 156	154 772	10 081	187 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 170	611 158	30 799	695 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	396 114	XXXX	459 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 508	3 391 247	137 925	4 040 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 115	XXXX	153 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 086	XXXX	139 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 201	XXXX	293 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 508	3 511 448	137 925	4 333 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 897		1 117
Transferts de frais généraux	20	XXXX	203 392	XXXX	159 003
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	211 289	XXXX	160 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 508	3 300 159	137 925	4 173 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 835	606 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 508	3 300 159	131 090	3 567 377

		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	305 161		305 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	305 161		305 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,51	XXXX	12,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	11 818	641 582	13 313	782 354
Personnel-temps régulier	2	185 928	5 399 213	185 650	5 252 688
Temps supplémentaire	3	2 538	98 079	5 305	207 976
Primes	4	XXXX	480 367	XXXX	694 103
Main-d'oeuvre indépendante	5	412	41 247		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 696	6 660 488	204 268	6 937 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 408	1 226 346	41 175	1 305 725
Particuliers	9	17 400	399 305	27 106	652 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 808	1 625 651	68 281	1 958 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	988 428	XXXX	1 077 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	258 504	9 274 567	272 549	9 973 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 789 190	XXXX	3 874 044
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 396 647	XXXX	4 850 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 185 837	XXXX	8 724 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	258 504	15 460 404	272 549	18 697 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 972		452 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX	89 551	XXXX	41 002
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	117 523	XXXX	493 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	258 504	15 342 881	272 549	18 203 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 239	1 294 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	258 504	15 342 881	270 310	16 908 613

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 806	518 844	10 170	572 012
Personnel-temps régulier	2	133 568	3 724 850	130 033	3 505 721
Temps supplémentaire	3	2 316	87 967	4 738	186 347
Primes	4	XXXX	363 592	XXXX	500 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 690	4 695 253	144 941	4 764 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 818	879 600	30 022	899 146
Particuliers	9	14 249	316 894	23 457	552 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 067	1 196 494	53 479	1 451 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	710 367	XXXX	756 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 757	6 602 114	198 420	6 973 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 765 561	XXXX	2 863 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 487 635	XXXX	3 609 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 253 196	XXXX	6 473 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 757	10 855 310	198 420	13 446 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 916		435 473
Transferts de frais généraux	20	XXXX	89 551	XXXX	41 002
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	111 467	XXXX	476 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 757	10 743 843	198 420	12 970 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 610	931 263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 757	10 743 843	196 810	12 038 826

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	305 161	305 220		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	305 161	305 220		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,57	XXXX	41,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 012	122 738	3 143	210 342
Personnel-temps régulier	2	52 360	1 674 363	55 617	1 746 967
Temps supplémentaire	3	222	10 112	567	21 629
Primes	4	XXXX	116 775	XXXX	193 426
Main-d'oeuvre indépendante	5	412	41 247		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 006	1 965 235	59 327	2 172 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 590	346 746	11 153	406 579
Particuliers	9	3 151	82 411	3 649	99 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 741	429 157	14 802	506 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 061	XXXX	321 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 747	2 672 453	74 129	3 000 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 629	XXXX	1 010 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 909 012	XXXX	1 240 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 932 641	XXXX	2 250 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 747	4 605 094	74 129	5 250 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 056		17 162
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 056	XXXX	17 162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 747	4 599 038	74 129	5 233 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			629	363 638
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 747	4 599 038	73 500	4 869 787

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	3 228	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 228	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 228		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 228		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 228		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
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	3 228	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 228	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 228		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 228		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 228		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 150	224 517	3 388	241 785
Personnel-temps régulier	2	3 280	122 179	5 233	191 712
Temps supplémentaire	3	104	4 783	542	35 403
Primes	4	XXXX	3 486	XXXX	17 864
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 534	354 965	9 163	486 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 289	62 070	1 270	69 459
Particuliers	9	37	5 079	10	4 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 326	67 149	1 280	73 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 677	XXXX	58 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 860	469 791	10 443	618 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	892	XXXX	4 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	892	XXXX	4 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 860	470 683	10 443	622 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		313 697		531 409
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		313 697		531 409
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 860	156 986	10 443	91 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			174	35 532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 860	156 986	10 269	55 969

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			435	24 129
Personnel-temps régulier	2			57 812	1 524 393
Temps supplémentaire	3			245	9 382
Primes	4	XXXX		XXXX	69 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			58 492	1 627 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 544	312 672
Particuliers	9			1 817	33 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 361	345 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	255 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			71 853	2 228 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	72 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 858 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 931 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			71 853	4 159 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	83 429
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				83 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			71 853	4 076 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			373	102 668
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			71 480	3 973 512

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 658	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 494,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			435	24 129
Personnel-temps régulier	2			57 812	1 524 393
Temps supplémentaire	3			245	9 382
Primes	4	XXXX		XXXX	69 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			58 492	1 627 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 544	312 672
Particuliers	9			1 817	33 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 361	345 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	255 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			71 853	2 228 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	72 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 858 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 931 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			71 853	4 159 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	83 429
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				83 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			71 853	4 076 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			373	102 668
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			71 480	3 973 512

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 658	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 494,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 691	93 708	2 595	155 174
Personnel-temps régulier	2	38 782	1 452 961	53 929	2 039 377
Temps supplémentaire	3	993	55 155	1 179	67 127
Primes	4	XXXX	82 411	XXXX	280 540
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	819		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 481	1 685 054	57 703	2 542 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 124	356 012	11 261	453 495
Particuliers	9	5 015	130 117	9 610	219 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 139	486 129	20 871	672 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 389	XXXX	364 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 620	2 413 572	78 574	3 579 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 769	XXXX	161 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 153	XXXX	832 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	380 922	XXXX	993 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 620	2 794 494	78 574	4 573 242
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 493		452 294
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 493		452 294
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 620	2 775 001	78 574	4 120 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 631	673 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 620	2 775 001	70 943	3 447 160

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 691	93 708	2 595	155 174
Personnel-temps régulier	2	38 782	1 452 961	53 929	2 039 377
Temps supplémentaire	3	993	55 155	1 179	67 127
Primes	4	XXXX	82 411	XXXX	280 540
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	819		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 481	1 685 054	57 703	2 542 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 124	356 012	11 261	453 495
Particuliers	9	5 015	130 117	9 610	219 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 139	486 129	20 871	672 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 389	XXXX	364 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 620	2 413 572	78 574	3 579 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 769	XXXX	161 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 153	XXXX	832 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	380 922	XXXX	993 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 620	2 794 494	78 574	4 573 242
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 493		452 294
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 493	XXXX	452 294
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 620	2 775 001	78 574	4 120 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 631	673 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 620	2 775 001	70 943	3 447 160

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Implant. Réseau Mère-Enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 691	93 708	1 582	92 787
Personnel-temps régulier	2	36 208	1 369 339	41 780	1 585 585
Temps supplémentaire	3	993	55 155	1 177	67 057
Primes	4	XXXX	80 430	XXXX	260 038
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	819		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 907	1 599 451	44 539	2 005 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 707	341 459	9 050	360 574
Particuliers	9	4 800	122 173	8 087	204 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 507	463 632	17 137	564 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 707	XXXX	280 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 414	2 291 790	61 676	2 851 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38	XXXX	724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 258	XXXX	74 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 296	XXXX	75 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 414	2 395 086	61 676	2 926 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 493		2 845
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 493		2 845
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 414	2 375 593	61 676	2 923 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 631	673 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 414	2 375 593	54 045	2 249 547

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention des infections à VRS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	944	38 485	1 240	33 076
Temps supplémentaire	3			2	66
Primes	4	XXXX	856	XXXX	1 796
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	944	39 341	1 242	34 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	229	9 291	181	4 648
Particuliers	9	136	5 704	83	3 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	365	14 995	264	7 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 607	XXXX	4 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 309	60 943	1 506	47 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167	XXXX	56
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167	XXXX	56
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 309	61 110	1 506	47 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 309	61 110	1 506	47 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 309	61 110	1 506	47 495

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PSBOP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 630	45 137	1 717	50 051
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 125	XXXX	1 983
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 630	46 262	1 717	52 034
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	188	5 262	56	1 651
Particuliers	9	79	2 240	7	212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	267	7 502	63	1 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 075	XXXX	6 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 897	60 839	1 780	60 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 665	XXXX	2 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 814	XXXX	26 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 479	XXXX	28 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 897	79 318	1 780	89 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 897	79 318	1 780	89 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 897	79 318	1 780	89 341

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CQGC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 013	62 387
Personnel-temps régulier	2			9 192	370 665
Temps supplémentaire	3				4
Primes	4	XXXX		XXXX	16 723
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 205	449 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 974	86 622
Particuliers	9			1 433	11 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 407	98 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	71 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 612	620 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 066	XXXX	158 465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 914	XXXX	731 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 980	XXXX	889 985
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		258 980	13 612	1 510 226
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				449 449
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				449 449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		258 980	13 612	1 060 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		258 980	13 612	1 060 777

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	191	8 193	2 177	118 349
Personnel-temps régulier	2	1 579	66 077	63 861	2 001 197
Temps supplémentaire	3			9 328	479 780
Primes	4	XXXX	138	XXXX	306 284
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 770	74 408	75 366	2 905 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	301	13 767	11 116	377 382
Particuliers	9	42	1 811	5 082	158 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	343	15 578	16 198	535 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 476	XXXX	426 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 113	101 462	91 564	3 867 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 154	XXXX	183 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	443 168	XXXX	1 861 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	504 322	XXXX	2 044 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 113	605 784	91 564	5 912 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				705 341
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	504 322	XXXX	705 341
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 113	605 784	91 564	5 206 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			78 121	5 074 200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 113	605 784	13 443	132 568

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	191	8 193	7	456
Personnel-temps régulier	2	1 464	63 715	10 982	413 390
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	16 844
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 655	71 908	10 989	430 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	301	13 767	2 040	81 662
Particuliers	9	42	1 811	414	5 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	343	15 578	2 454	87 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 147	XXXX	64 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 998	98 633	13 443	581 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71	XXXX	291 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71	XXXX	300 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 998	98 704	13 443	882 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				705 341
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				705 341
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 998	98 704	13 443	176 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				44 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 998	98 704	13 443	132 568

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coût parc soins et serv

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	191	8 193		
Personnel-temps régulier	2	1 464	63 715	3 149	132 807
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5 287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 655	71 908	3 149	138 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	301	13 767	656	28 733
Particuliers	9	42	1 811	384	4 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	343	15 578	1 040	33 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 147	XXXX	18 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 998	98 633	4 189	190 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 998	98 633	4 189	190 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 998	98 633	4 189	190 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				44 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 998	98 633	4 189	145 955

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indx patient organis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Agent d'intégration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre trait inform

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Paie et RH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Finance - Approv- SIGFA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Syst info labo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	71	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		71		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		71		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		71		

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres syst info unif MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			7	456
Personnel-temps régulier	2			7 833	280 583
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	11 557
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 840	292 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 384	52 929
Particuliers	9			30	1 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 414	53 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	45 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 254	391 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	291 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	300 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 254	691 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				705 341
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				705 341
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 254	(13 387)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 254	(13 387)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 170	117 893
Personnel-temps régulier	2	115	2 362	52 879	1 587 807
Temps supplémentaire	3			9 328	479 780
Primes	4	XXXX	138	XXXX	289 440
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115	2 500	64 377	2 474 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 076	295 720
Particuliers	9			4 668	152 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 744	448 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329	XXXX	362 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115	2 829	78 121	3 285 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 154	XXXX	174 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX	443 097	XXXX	1 569 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	504 251	XXXX	1 744 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115	507 080	78 121	5 029 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115	507 080	78 121	5 029 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			78 121	5 029 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115	507 080	0	0

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	650	34 599	483	26 764
Personnel-temps régulier	2	5 268	198 942	5 643	221 636
Temps supplémentaire	3	21	866	1	19
Primes	4	XXXX	2 017	XXXX	11 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 939	236 424	6 127	260 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 195	48 611	1 236	53 238
Particuliers	9	540	20 325	785	15 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 735	68 936	2 021	68 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 215	XXXX	38 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 674	341 575	8 148	367 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 674	341 575	8 148	369 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 674	341 575	8 148	369 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			76	20 498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 674	341 575	8 072	349 202

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 278		1 744	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 278		1 744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,95	XXXX	200,23
B - L'usager	30	1 191	XXXX	820	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	286,80	XXXX	425,86

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	650	34 599	483	26 764
Personnel-temps régulier	2	5 268	198 942	5 643	221 636
Temps supplémentaire	3	21	866	1	19
Primes	4	XXXX	2 017	XXXX	11 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 939	236 424	6 127	260 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 195	48 611	1 236	53 238
Particuliers	9	540	20 325	785	15 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 735	68 936	2 021	68 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 215	XXXX	38 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 674	341 575	8 148	367 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 674	341 575	8 148	369 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 674	341 575	8 148	369 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			76	20 498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 674	341 575	8 072	349 202

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 278		1 744	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 278		1 744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,95	XXXX	200,23
B - L'usager	30	1 191	XXXX	820	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	286,80	XXXX	425,86

	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: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 093	111 614	1 952	108 780
Personnel-temps régulier	2	177 779	6 653 337	186 048	6 973 038
Temps supplémentaire	3	106	4 733	370	16 041
Primes	4	XXXX	101 310	XXXX	389 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 978	6 870 994	188 370	7 487 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 919	1 500 477	39 264	1 552 347
Particuliers	9	27 157	611 577	21 335	600 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 076	2 112 054	60 599	2 152 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 061 619	XXXX	1 147 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	246 054	10 044 667	248 969	10 787 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	958	XXXX	1 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	282 520	XXXX	165 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 478	XXXX	167 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	246 054	10 328 145	248 969	10 955 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	350	XXXX	235
Recouvrements	19		19 271		61 364
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 621	XXXX	61 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	246 054	10 308 524	248 969	10 894 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			292	478 034
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 054	10 308 524	248 677	10 416 052

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	108 416		104 329	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	108 416		104 329	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,26	XXXX	100,43
B - L'usager	30	3 165	XXXX	3 209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 257,04	XXXX	3 245,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 232	65 698	1 089	60 604
Personnel-temps régulier	2	29 400	1 171 559	29 617	1 148 580
Temps supplémentaire	3	3	95	87	3 881
Primes	4	XXXX	18 312	XXXX	66 349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 635	1 255 664	30 793	1 279 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 067	290 840	6 463	271 301
Particuliers	9	5 728	153 084	5 222	140 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 795	443 924	11 685	411 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 559	XXXX	197 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 430	1 895 147	42 478	1 888 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 508	XXXX	18 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 508	XXXX	18 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 430	1 924 655	42 478	1 906 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	350	XXXX	235
Recouvrements	19		12 563		4 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 913		4 367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 430	1 911 742	42 478	1 902 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				83 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 430	1 911 742	42 478	1 819 364

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	16 377		12 517	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 377		12 517	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,52	XXXX	145,70
B - L'usager	30	415	XXXX	426	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 606,61	XXXX	4 270,81

	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: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 763	32 710	1 318 107
Temps supplémentaire	3	3	39	1 708
Primes	4	XXXX	XXXX	71 213
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 766	32 749	1 391 028
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 831	7 143	302 603
Particuliers	9	3 065	6 066	216 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 896	13 209	518 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	224 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 662	45 958	2 134 123
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 397
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 662	45 958	2 145 818
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			57 232
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			57 232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 662	45 958	2 088 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			93 629
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 662	45 958	1 994 957

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	23 949	21 842	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 949	21 842	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	93,96
B - L'usager	30	214	240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8 312,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 361	774 395	19 667	757 478
Temps supplémentaire	3	23	927	13	434
Primes	4	XXXX	19 218	XXXX	45 222
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 384	794 540	19 680	803 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 056	156 702	3 989	161 447
Particuliers	9	2 470	65 732	1 319	25 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 526	222 434	5 308	186 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 913	XXXX	118 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 910	1 137 887	24 988	1 108 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 474	XXXX	5 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 474	XXXX	5 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 910	1 148 361	24 988	1 114 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 008		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 008		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 910	1 145 353	24 988	1 114 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				48 615
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 910	1 145 353	24 988	1 065 549

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	14 036		12 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 036		12 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,82	XXXX	82,16
B - L'usager	30	397	XXXX	368	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 885,02	XXXX	2 895,51

	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: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	270	14 372	309	17 140
Personnel-temps régulier	2	14 442	546 840	16 049	631 249
Temps supplémentaire	3	13	759	25	1 290
Primes	4	XXXX	6 680	XXXX	35 994
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 725	568 651	16 383	685 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 023	119 409	3 379	143 065
Particuliers	9	2 402	39 785	1 798	30 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 425	159 194	5 177	173 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 814	XXXX	101 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 150	815 659	21 560	961 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 432	XXXX	4 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 432	XXXX	4 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 150	820 091	21 560	965 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 150	820 091	21 560	965 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				42 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 150	820 091	21 560	923 642

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 667	11 485		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 667	11 485		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,88	XXXX	80,42
B - L'usager	30	752	XXXX	780	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 090,55	XXXX	1 184,16

	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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 094	1 017 661	28 974	1 167 534
Temps supplémentaire	3			69	3 054
Primes	4	XXXX	11 849	XXXX	62 958
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 094	1 029 510	29 043	1 233 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 458	230 767	5 658	240 308
Particuliers	9	3 290	60 045	1 620	47 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 748	290 812	7 278	288 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 231	XXXX	182 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 842	1 477 553	36 321	1 703 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33	XXXX	34
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 420	XXXX	15 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 453	XXXX	15 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 842	1 491 006	36 321	1 719 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 842	1 491 006	36 321	1 719 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				75 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 842	1 491 006	36 321	1 644 504

		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	24 043		24 436	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 043		24 436	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,01	XXXX	67,30
B - L'usager	30	522	XXXX	517	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 856,33	XXXX	3 180,86

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	591	31 544	554	31 036
Personnel-temps régulier	2	56 719	1 852 329	59 031	1 950 090
Temps supplémentaire	3	64	2 829	137	5 674
Primes	4	XXXX	26 501	XXXX	108 215
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 374	1 913 203	59 722	2 095 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 484	418 256	12 632	433 623
Particuliers	9	10 202	192 668	5 310	139 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 686	610 924	17 942	573 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	306 727	XXXX	323 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 060	2 830 854	77 664	2 992 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 456	XXXX	110 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210 456	XXXX	111 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 060	3 041 310	77 664	3 103 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 655		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 655		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 060	3 037 655	77 664	3 103 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			292	135 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 060	3 037 655	77 372	2 968 036

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	19 344		21 080	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 344		21 080	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,22	XXXX	140,80
B - L'usager	30	865	XXXX	878	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 511,74	XXXX	3 380,45

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 590	73 872	1 538	79 096
Personnel-temps régulier	2	105 968	3 803 175	93 419	3 395 020
Temps supplémentaire	3	267	10 188	146	7 181
Primes	4	XXXX	40 759	XXXX	186 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 825	3 927 994	95 103	3 668 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 752	889 703	22 391	842 011
Particuliers	9	17 674	374 797	20 063	421 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 426	1 264 500	42 454	1 263 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	615 438	XXXX	583 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 251	5 807 932	137 557	5 514 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	346	XXXX	516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 069	XXXX	77 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 415	XXXX	77 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 251	5 868 347	137 557	5 592 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 251		7 688
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 251	XXXX	7 688
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 251	5 856 096	137 557	5 584 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				337 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 251	5 856 096	137 557	5 247 219

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	48 303		38 726	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 303		38 726	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,49	XXXX	135,69
B - L'usager	30	600	XXXX	583	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 760,16	XXXX	9 000,38

	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: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 590	73 872	1 538	79 096
Personnel-temps régulier	2	105 968	3 803 175	93 419	3 395 020
Temps supplémentaire	3	267	10 188	146	7 181
Primes	4	XXXX	40 759	XXXX	186 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 825	3 927 994	95 103	3 668 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 752	889 703	22 391	842 011
Particuliers	9	17 674	374 797	20 063	421 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 426	1 264 500	42 454	1 263 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	615 438	XXXX	583 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 251	5 807 932	137 557	5 514 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	346	XXXX	516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 069	XXXX	77 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 415	XXXX	77 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 251	5 868 347	137 557	5 592 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 251		7 688
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 251		7 688
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 251	5 856 096	137 557	5 584 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				337 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 251	5 856 096	137 557	5 247 219

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	48 303		38 726	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 303		38 726	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,49	XXXX	135,69
B - L'usager	30	600	XXXX	583	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 760,16	XXXX	9 000,38

	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: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	648	34 516	848	47 324
Personnel-temps régulier	2	42 785	1 596 677	42 561	1 609 704
Temps supplémentaire	3	44	1 642	28	1 177
Primes	4	XXXX	15 532	XXXX	82 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 477	1 648 367	43 437	1 740 805
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 795	344 023	8 956	354 443
Particuliers	9	5 367	136 032	8 327	170 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 162	480 055	17 283	525 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 676	XXXX	275 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 639	2 385 098	60 720	2 541 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	86
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 237	XXXX	13 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 237	XXXX	14 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 639	2 396 335	60 720	2 555 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		147		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	147	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 639	2 396 188	60 720	2 555 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				109 675
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 639	2 396 188	60 720	2 445 858

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	28 708		24 631	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 708		24 631	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,47	XXXX	99,30
B - L'usager	30	1 142	XXXX	1 308	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 098,24	XXXX	1 869,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	648	34 516	848	47 324
Personnel-temps régulier	2	42 785	1 596 677	42 561	1 609 704
Temps supplémentaire	3	44	1 642	28	1 177
Primes	4	XXXX	15 532	XXXX	82 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 477	1 648 367	43 437	1 740 805
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 795	344 023	8 956	354 443
Particuliers	9	5 367	136 032	8 327	170 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 162	480 055	17 283	525 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 676	XXXX	275 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 639	2 385 098	60 720	2 541 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	86
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 237	XXXX	13 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 237	XXXX	14 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 639	2 396 335	60 720	2 555 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		147		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	147	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 639	2 396 188	60 720	2 555 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				109 675
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 639	2 396 188	60 720	2 445 858

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	28 708		24 631	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 708		24 631	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,47	XXXX	99,30
B - L'usager	30	1 142	XXXX	1 308	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 098,24	XXXX	1 869,92

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	10 305	675 310	9 875	678 149
Personnel-temps régulier	2	544 805	23 353 688	562 018	24 716 007
Temps supplémentaire	3	5 065	190 428	5 890	253 638
Primes	4	XXXX	594 204	XXXX	958 420
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 724	157 928		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	561 899	24 971 558	577 783	26 606 214
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	93 793	3 262 864	96 361	3 515 479
Particuliers	9	23 067	443 782	22 980	427 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 860	3 706 646	119 341	3 942 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 721 219	XXXX	2 960 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	678 759	31 399 423	697 124	33 509 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 127 785		8 088 437
Fournitures et autres charges	14		13 024 218		11 647 587
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		19 152 003		19 736 024
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		50 551 426		53 245 557
	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		50 551 426		53 245 557
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		19 126 495		24 936 656
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		32 209 170		28 540 004
TOTAL (L.28 à L.30)	31		51 335 665		53 476 660
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		784 239		231 103
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 666	2 275 917	38 023	2 482 230
Temps supplémentaire	3	130	4 227	159	5 165
Primes	4	XXXX	314	XXXX	22 936
Main-d'oeuvre indépendante	5	283	5 079		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 079	2 285 537	38 182	2 510 331
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 183	204 583	5 618	224 442
Particuliers	9	94	2 066	565	6 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 277	206 649	6 183	231 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 414	XXXX	180 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 356	2 657 600	44 365	2 922 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		582 550		699 791
Fournitures et autres charges	14		1 430 967		1 615 756
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 013 517		2 315 547
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		4 671 117		5 237 587
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27		4 671 117		5 237 587
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 670 117		5 237 587
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 000		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 671 117		5 237 587
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: Infrastructure financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 658	722 272	17 390	847 691
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 658	722 272	17 390	847 691
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 921	133 403	2 456	115 063
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 921	133 403	2 456	115 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 421	XXXX	78 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 579	930 096	19 846	1 040 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	491 984			516 003
Fournitures et autres charges	14	279 878			145 000
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	771 862			661 003
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 701 958			1 701 958
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 701 958			1 701 958
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 701 958			1 701 958
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 701 958			1 701 958
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: Développement financé par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres program. fin. par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 008	1 553 645	20 633	1 634 539
Temps supplémentaire	3	130	4 227	159	5 165
Primes	4	XXXX	314	XXXX	22 936
Main-d'oeuvre indépendante	5	283	5 079		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 421	1 563 265	20 792	1 662 640
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 262	71 180	3 162	109 379
Particuliers	9	94	2 066	565	6 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 356	73 246	3 727	116 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 993	XXXX	102 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 777	1 727 504	24 519	1 881 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		90 566		183 788
Fournitures et autres charges	14		1 151 089		1 470 756
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 241 655		1 654 544
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 969 159		3 535 629
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 969 159		3 535 629
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 968 159		3 535 629
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 000		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 969 159		3 535 629
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	199 905	93 218	6 087 673
Temps supplémentaire	3	2 129	1 505	60 196
Primes	4	XXXX	XXXX	357 252
Main-d'oeuvre indépendante	5	774		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 808	94 723	6 505 121
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	36 817	23 423	938 555
Particuliers	9	8 530	2 657	24 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 347	26 080	962 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	693 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 155	120 803	8 161 768
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 197 066		3 112 386
Fournitures et autres charges	14	4 801 608		3 502 328
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 998 674		6 614 714
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	18 222 023		14 776 482
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	18 222 023		14 776 482
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	121 719		285 792
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	18 841 050		14 726 245
TOTAL (L.28 à L.30)	31	18 962 769		15 012 037
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	740 746		235 555
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	148 615	6 797 005	265 544	10 084 088
Temps supplémentaire	3	1 360	58 559	2 507	121 797
Primes	4	XXXX	25 081	XXXX	103 839
Main-d'oeuvre indépendante	5	258	15 820		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 233	6 896 465	268 051	10 309 724
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	23 642	738 604	36 874	1 174 374
Particuliers	9	6 006	100 111	9 478	159 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 648	838 715	46 352	1 334 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	682 865	XXXX	1 100 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 881	8 418 045	314 403	12 743 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 368 518		2 701 691
Fournitures et autres charges	14		4 905 945		4 624 004
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 274 463		7 325 695
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		14 692 508		20 069 666
	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		14 692 508		20 069 666
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		13 907 384		18 748 803
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		785 124		1 320 863
TOTAL (L.28 à L.30)	31		14 692 508		20 069 666
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: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 470	7 706	287 293
Temps supplémentaire	3	18	200	5 545
Primes	4	XXXX	XXXX	2 651
Main-d'oeuvre indépendante	5	260		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 748	7 906	295 489
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	740	1 147	40 976
Particuliers	9		51	1 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10	740	1 198	42 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 488	9 104	376 344
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	83 330		49 368
Fournitures et autres charges	14	34 741		129 152
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	118 071		178 520
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	368 433		554 864
	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	368 433		554 864
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	252 724		220 356
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	116 377		334 508
TOTAL (L.28 à L.30)	31	369 101		554 864
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	668		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 787	304 932	8 636	397 076
Temps supplémentaire	3	54	1 668	181	9 220
Primes	4	XXXX	455	XXXX	4 119
Main-d'oeuvre indépendante	5	50	1 943		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 891	308 998	8 817	410 415
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 160	34 923	1 198	54 791
Particuliers	9	7	187	39	1 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 167	35 110	1 237	56 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 006	XXXX	51 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 058	377 114	10 054	518 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		63 601		82 940
Fournitures et autres charges	14		231 259		25 256
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		294 860		108 196
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		671 974		626 688
	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		671 974		626 688
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		118 351		45 984
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		553 623		580 704
TOTAL (L.28 à L.30)	31		671 974		626 688
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: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41 228	1 540 766	31 905	1 239 036
Temps supplémentaire	3	473	16 448	485	19 606
Primes	4	XXXX	12 535	XXXX	37 385
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	18 551		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 770	1 588 300	32 390	1 296 027
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 212	151 335	3 298	114 663
Particuliers	9	153	4 293	800	7 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 365	155 628	4 098	122 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 432	XXXX	150 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 135	1 932 360	36 488	1 569 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		156 318		164 549
Fournitures et autres charges	14		421 337		899 684
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		577 655		1 064 233
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 510 015		2 633 818
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 510 015		2 633 818
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 037		37 106
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 549 803		2 592 260
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 552 840		2 629 366
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		42 825		(4 452)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 162	1 102 261	22 828	1 019 887
Temps supplémentaire	3	699	23 643	315	11 563
Primes	4	XXXX	33 091	XXXX	17 320
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	3 600		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 885	1 162 595	23 143	1 048 770
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 274	136 290	3 544	151 801
Particuliers	9	95	2 743	351	6 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 369	139 033	3 895	158 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 324	XXXX	127 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 254	1 433 952	27 038	1 335 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 039 900		204 785
Fournitures et autres charges	14		390 303		184 568
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 430 203		389 353
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 864 155		1 724 452
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 864 155		1 724 452
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		53 163		51 750
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 810 992		1 672 702
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 864 155		1 724 452
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: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	10 305	675 310	9 875	678 149
Personnel-temps régulier	2	85 972	2 775 666	94 158	3 118 724
Temps supplémentaire	3	202	10 042	538	20 546
Primes	4	XXXX	216 067	XXXX	412 918
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	1 200		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 485	3 678 285	104 571	4 230 337
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	18 765	707 673	21 259	815 877
Particuliers	9	8 182	177 358	9 039	218 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 947	885 031	30 298	1 034 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	543 325	XXXX	617 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 432	5 106 641	134 869	5 882 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		636 502		1 072 927
Fournitures et autres charges	14		808 058		666 839
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 444 560		1 739 766
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 551 201		7 622 000
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 551 201		7 622 000
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				309 278
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 551 201		7 312 722
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 551 201		7 622 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet pompes à insuline

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 488	690 820	31 997	785 355
Temps supplémentaire	3			58	1 457
Primes	4	XXXX	1 969	XXXX	32 653
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 488	692 789	32 055	819 465
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 833	147 412	6 370	162 186
Particuliers	9	2 773	38 160	2 286	47 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 606	185 572	8 656	209 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 078	XXXX	134 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 094	995 439	40 711	1 163 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		398		
Fournitures et autres charges	14		39 071		45 015
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		39 469		45 015
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 034 908		1 208 435
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 034 908		1 208 435
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				52 582
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 034 908		1 155 853
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 034 908		1 208 435
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 488	690 820	31 997	785 355
Temps supplémentaire	3			58	1 457
Primes	4	XXXX	1 969	XXXX	32 653
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 488	692 789	32 055	819 465
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 833	147 412	6 370	162 186
Particuliers	9	2 773	38 160	2 286	47 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 606	185 572	8 656	209 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 078	XXXX	134 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 094	995 439	40 711	1 163 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		398		
Fournitures et autres charges	14		39 071		45 015
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		39 469		45 015
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 034 908		1 208 435
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 034 908		1 208 435
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				52 582
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 034 908		1 155 853
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 034 908		1 208 435
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: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	130 484	4 162 107	122 762	3 959 094
Temps supplémentaire	3	1 190	73 377	1 624	101 476
Primes	4	XXXX	1 004 794	XXXX	1 131 065
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 674	5 240 278	124 386	5 191 635
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	23 250	740 556	22 948	765 172
Particuliers	9	12 716	294 764	10 082	260 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 966	1 035 320	33 030	1 025 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	748 475	XXXX	744 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 640	7 024 073	157 416	6 962 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				11 245
Fournitures et autres charges	14		62 727		117 473
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		62 727		128 718
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 086 800		7 091 010
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 086 800		7 091 010
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		7 086 800		7 091 010
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 086 800		7 091 010
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 424 881		2 244 195
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 424 881		2 244 195
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 424 881		2 244 195
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 424 881		2 244 195
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 424 881		2 244 195
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 424 881		2 244 195
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de procréation assistée NA

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	419	22 286		
Personnel-temps régulier	2	64 757	1 711 732		
Temps supplémentaire	3	301	11 900		
Primes	4	XXXX	8 541	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 477	1 754 459		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 677	337 026		
Particuliers	9	3 929	87 662		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 606	424 688		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 345	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 083	2 457 492		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 178		
Fournitures et autres charges	14		2 085 531		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 090 709		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		4 548 201		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		79 113		
Entretien des installations	20		48 104		
Sécurité	21		42 659		
Fonctionnement des installations	22		58 160		
Administration	23		59 549		
Autres frais généraux (préciser)	24		39 046		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		326 631		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27		4 874 832		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 647 802		
Revenus de type commercial	29		399 269		
Revenus d'autres sources	30		87 465		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 134 536		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32		259 704		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	245	13 037	246	13 645
Personnel-temps régulier	2	3 763	119 043	3 138	104 215
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 170	XXXX	7 852
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 008	135 250	3 384	125 712
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	678	23 505	549	20 692
Particuliers	9	39	1 261		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	717	24 766	549	20 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 626	XXXX	18 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 725	179 642	3 933	164 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		26 806		15 033
Fournitures et autres charges	14		171 273		125 882
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		198 079		140 915
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		377 721		305 406
	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		377 721		305 406
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		375 268		304 939
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 453		467
TOTAL (L.28 à L.30)	31		377 721		305 406
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	245	13 037	246	13 645
Personnel-temps régulier	2	3 763	119 043	3 138	104 215
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 170	XXXX	7 852
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 008	135 250	3 384	125 712
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	678	23 505	549	20 692
Particuliers	9	39	1 261		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	717	24 766	549	20 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 626	XXXX	18 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 725	179 642	3 933	164 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		26 806		15 033
Fournitures et autres charges	14		171 273		125 882
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		198 079		140 915
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		377 721		305 406
	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		377 721		305 406
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		375 268		304 939
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 453		467
TOTAL (L.28 à L.30)	31		377 721		305 406
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: Ser. réad. jeune 12-17

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	245	13 037	246	13 645
Personnel-temps régulier	2	3 763	119 043	3 138	104 215
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 170	XXXX	7 852
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 008	135 250	3 384	125 712
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	678	23 505	549	20 692
Particuliers	9	39	1 261		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	717	24 766	549	20 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 626	XXXX	18 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 725	179 642	3 933	164 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		26 806		15 033
Fournitures et autres charges	14		171 273		125 882
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		198 079		140 915
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		377 721		305 406
	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		377 721		305 406
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		375 268		304 939
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 453		467
TOTAL (L.28 à L.30)	31		377 721		305 406
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: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 066	25 312	1 381	32 176
Temps supplémentaire	3			105	3 496
Primes	4	XXXX	1	XXXX	2 090
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 066	25 313	1 486	37 762
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	286	6 753	335	8 747
Particuliers	9	25	566	41	652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	311	7 319	376	9 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 175	XXXX	6 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 377	36 807	1 862	53 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		17 928		228 138
Fournitures et autres charges	14		23 677		53 607
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		41 605		281 745
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		78 412		334 928
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		23 756		23 504
Entretien des installations	20		41 447		41 002
Sécurité	21		160 733		159 003
Fonctionnement des installations	22		176 907		175 006
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		402 843		398 515
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		481 255		733 443
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 625 860
Revenus de type commercial	29				105 774
Revenus d'autres sources	30		1 554 441		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 554 441		1 731 634
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 073 186		998 191
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		3 507 406		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 728	815	16 633
Temps supplémentaire	3	6		
Primes	4	XXXX	XXXX	668
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 734	815	17 301
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	330	165	3 302
Particuliers	9		8	153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330	173	3 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 064	988	23 498
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	10 771		5 457
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	10 771		5 457
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	58 700		28 955
	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	58 700		28 955
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	28 506		28 955
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	28 506		28 955
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(30 194)		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: 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	1 728	815	16 633
Temps supplémentaire	3	6		
Primes	4	XXXX	XXXX	668
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 734	815	17 301
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	330	165	3 302
Particuliers	9		8	153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330	173	3 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 064	988	23 498
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	10 771		5 457
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	10 771		5 457
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	58 700		28 955
	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	58 700		28 955
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	28 506		28 955
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	28 506		28 955
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(30 194)		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	2 633 051	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	18 841 706	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	14 780 485	83
Revenus de type commercial	4		134 729	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		29 696 324	84
TOTAL (L.01 à L.05)	6		66 086 295	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	64 857 001	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		64 857 001	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 229 294	

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

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

1	2	Notes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		XXXX
32		XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1			
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2			
Travailleurs sociaux	3			
Autres professionnels de la santé	4			
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6			
Pharmacien communautaire	7			
Fonctionnement				
Financement annuel	8			
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13			
Personnel infirmier	14			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20			
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21			
Personnel de soutien administratif	22			
Personnel infirmier-clinique	23			
Personnel infirmier-auxiliaire	24			
Autres ressources humaines	25			
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	26			
Personnel infirmier	27			
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	28			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5		

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1					
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	XXXX	XXXX			
- Usagers - visiteurs	3	2 605 183	4 648 198			
- Employés - médecins	4	944 000	1 498 452			
Revenus de placement	5					
Autres (préciser P695)	6	96 357				85
Total des revenus (L.02 à L.06)	7	3 645 540	6 146 650			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	8					
Dépenses d'exploitation de stationnement	9	892 064	1 084 802			
Honoraires de gestion	10					
Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)	11	2 753 476	5 061 848			
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		5 061 848			
- 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		5 061 848			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)	20	2 753 476	0			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	21	998 191	1 073 186			
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	22	2 753 476	5 061 848			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	23		5 061 848			
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	3 751 667	1 073 186			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	26	2 245 285	2 245 285			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	27	2 753 476				
TOTAL (L.26 + L.27)	28	4 998 761	2 245 285			

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	1 625 860		86
Revenus de type commercial	2	105 774		
Revenus d'autres sources	3		1 554 441	
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	1 731 634	1 554 441	

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			87
Usagers - visiteurs (OBE)	7	2 605 183	4 648 198	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	2 605 183	4 648 198	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	105 774		
Employés - médecins (OBE)	10	944 000	1 498 452	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 049 774	1 498 452	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	3 654 957	6 146 650	

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:

TOTAL (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	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)	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800		1 294 901				1 294 901	
4 130		127 748				127 748	
5 520		11 685				11 685	
5 910		105 325				105 325	
5 950		321 991				321 991	
6 000		740 466				740 466	
6 010		264 057				264 057	
6 050		4 903 006			594 062	5 497 068	88
6 060		278 480				278 480	
6 070		293 808				293 808	
6 160		88 145				88 145	
6 170		24 717			2 010 521	2 035 238	89
6 200		2 334 203				2 334 203	
6 240		1 684 919				1 684 919	
6 250		15				15	
6 300		2 895 918				2 895 918	
6 320		93 069				93 069	
6 330		90 505				90 505	
6 360		1 865 958				1 865 958	
6 390		5 767				5 767	
6 550		22 803				22 803	
6 560		342 646				342 646	
6 610		71 250				71 250	
6 710		34 500				34 500	
6 750		25 297				25 297	
6 760		92 451				92 451	
6 780		16 346				16 346	
6 790		101 505				101 505	
6 800		447 823				447 823	
6 830		534 243				534 243	
6 860		154 598				154 598	
6 870		169 748				169 748	
6 880		130 439				130 439	
6 890		51 219				51 219	
Autres		19 987 720				19 987 720	90
TOTAL (L.01 à L.36)		39 607 271			2 604 583	42 211 854	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>			
46	PAGE 612-00, L.14, C.3			
	AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – CHARGES SOCIALES			
				\$
	Fonds des services de santé (F.S.S.)	14 070 269		
47	PAGE 612-00, L.16, C.3			
	AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – PRODUITS SANGUINS			
				\$
	Héma-Québec	13 987 305		
48	PAGE 619-00, L.13, C.3			
	PASSIFS – EMPRUNTS TEMPORAIRES			
				\$
	Fonds de financement	51 921 897		
49	PAGE 619-00, L.20, C.3			
	AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – DETTES À LONG TERME			
				\$
	Financement Québec	9 764 875		
	Fonds de financement (MFEQ)	775 106 882		
	Total	784 871 757		
50	PAGE 625-01, L.14, C.1 ET C.2			
	AUTRES RENSEIGNEMENTS – ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS INCLUSES DANS LES CRÉDITEURS AU 31 MARS			
			C.1	C.2
			\$	\$
	Fournisseurs	-	9 840 667	
	Société Québécoise des infrastructures	1 915 017	-	
	CIUSSS Centre-Sud-de l'île-de-Montréal	1 134 323	-	
	Total	3 049 340	9 840 667	

51 **PAGE 625-01, L.16, C.1**
AUTRES RENSEIGNEMENTS – AUTRES ÉLÉMENTS N’AFFECTANT PAS LA
TRÉSORERIE ET LES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

	MSSS	Fonds de financement	Financement Québec	C.1 - Total Apparentés
	\$	\$	\$	\$
Écart de financement – réforme comptable	4 023 082	-	-	4 023 082
Dettes à long terme – emprunts effectués	-	110 348 763	-	110 348 763
Dettes à long terme – emprunts remboursés	-	(49 707 865)	(656 095)	(50 363 960)
Emprunts temporaires effectués	-	37 459 115	-	37 459 115
Emprunts temporaires remboursés	-	(110 023 282)	-	(110 023 282)
Frais reportés liés aux dettes	-	(619 555)	-	(619 555)
Total	4 023 082	(12 542 824)	(656 095)	(9 175 837)

52 **PAGE 633-00, L03, C.3**
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER - FOURNISSEURS

	\$
Aucun créancier de + 1 000 000\$	-

53 **PAGE 633-00, L.12, C.3**
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER - AUTRES

	\$
Société québécoise infrastructure	2 076 926

54 **PAGE 634-00, L.1, C.5**
OBLIGATIONS

	Émis	Date dû	Montant	Taux	Solde dû
Émission débetures Autofinancement stationnement GES	12-10-23	42-10-01	55 000 000 \$	4,464 %	54 808 194 \$ *
					\$
Valeur nominale			55 000 000		
Solde non amorti frais d'émission			(192 989)		
Solde non amorti prime sur émission			1 183		
Total					54 808 194

55 **PAGE 634-00, L.3, C.5**
OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

	Émis	Date dû	Montant	Taux	Solde dû
			\$	%	\$
Brocheuses-plieuse	2017-04-01	2022-03-01	22 913	5,50	5 903

56 **PAGE 635-00, L.12, C.2**
CONTRATS ACQUISITIONS IMMOBILISATIONS – TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	\$
Construction Gesfor	2 597 008
Toitures Trois Étoiles	1 912 591
Services Ascenseur Adams	1 310 690
Purelink	1 057 770
Autres (< 1 000 000 \$)	12 725 462
Total	19 603 521

Le montant de 19 603 521\$ comprend des obligations contractuelles libellées en devises étrangères :

Montant des obligations dollars US	Montant converti dollars canadiens
121 554 \$	152 854 \$

57 **PAGE 635-00, L.12, C.4**
CONTRATS LOCATION-EXPLOITATION QUI EXCÈDE 1 000 000 \$ - TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	\$
Ricoh Canada inc	1 715 380
Autres (<1 000 000\$)	416 852
Total	2 132 232

58 **PAGE 635-01, L.12, C.6**
AUTRES CONTRATS POUR APPROVISIONNEMENT QUI EXCÈDENT 1 000 000\$ - TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	\$
Deerfield Imaging	3 230 239
Services informatiques Trigonix	1 627 023
Ge Santé Canada	1 153 081
Gevity Conseil inc	1 061 849
Illumina Canada	1 029 922
	-
Autres (< 1 000 000 \$)	49 075 526
Total	57 177 640

Le montant de 57 177 640\$ comprend des obligations contractuelles libellées en devises étrangères :

Montant des obligations dollars US	Devise	Montant converti dollars canadiens	Catégorie d'obligation
3 245 917\$	US	4 081 741\$	Biens et services

Montant des obligations dollars GBP	Devise	Montant converti dollars canadiens	Catégorie d'obligation
3 780\$	GBP	6 553\$	Biens et services

Montant des obligations dollars EURO	Devise	Montant converti dollars canadiens	Catégorie d'obligation
1 709\$	EURO	2 523\$	Biens et services

59 **PAGE 636-00, L.12, C.1**
DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE – VENTES DE BIENS ET SERVICES

Contrats de recherche	\$
Santé Canada	357 409
MEDTEQ	6 395
Vergers Leahy	54 500
Location d'espaces	1 160 356
Total	1 578 660

60 **PAGE 636-00, L.12, C.2**
DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE – DONATIONS DE TIERS

Recherche	\$
Fondation Charles Bruneau	1 996 456
Fondation Hôpital Sainte-Justine	3 392 238
Fondation MJ Coutu	2 185 613
Fondation des Étoiles	60 000
Fondation Jean-Louis-Lévesque	200 000
FMCC	96 139
Fondation Antoine Turmel	100 000
Fondation Cole	250 000
Fondation gouverneur de l'espoir	32 000
Open Medicine Foundation	100 000
The Scottish Rite Charitable Foundation of Canada	80 000
Canada Children's Hospital Foundation	54 499
Total	8 546 945

61 **PAGE 636-00, L.12, C.3**
DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE - AUTRES REVENUS

Subventions recherche	\$
Société canadienne du cancer	74 980
Génome Québec	645 857
Inst. de rech. en santé sécurité du travail Qc	188 181
Réseau de cellules souches	11 280
Cystic Fibrosis Canada	149 978
NIH	2 085 948
Crohn's and Colitis Canada	218 544
Institut de recherche du Centre univ. de santé McGill	20 000
The Leukemia and Lymphoma Society of Canada	74 980
Université de Montréal	165 000
Société de recherche sur le cancer Inc.	105 000
Institut de recherche Terry Fox	10 000
Société de recherche sur la scoliose	12 733
Université McGill	25 000
University of Pennsylvania	135 163
Total	3 922 644

62 **PAGE 636-00, L.12, C.4**
**DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE - TRANSFERTS DU
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL**

Recherche	\$
Institut de recherche en santé du Canada	24 753 580
Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada	5 472 860
Conseil de recherches en sciences naturelles et génie Canada	1 144 711
Institut de recherche de la société canadienne du cancer	74 000
Agence de santé publique du Canada	170 434
Mental Health Commission of Canada	493 333
Réseaux de centres d'excellence du Canada	343 657
Secrétariat des Chaires de recherche du Canada	200 000
Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements (SPIIE)	296 500
Total	32 949 075

63 **PAGE 636-00, L.17, C.6**
DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE – EXPLICATIONS DES VARIATIONS
ANNUELLES - AUTRES

	\$
Location d'espace – indexation	(3 579)
Total	(3 579)

64 **PAGE 636-01, L.12, C.1**
DROITS CONTRACTUELS PROVENANT DU D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – SUBVENTION POUR LE
REMBOURSEMENT DU CAPITAL D'EMPRUNTS POUR DES PROJETS D'IMMOBILISATION

	\$
Dettes à long terme	843 394 256
Emprunts temporaires	32 621 897
Total	876 016 153

65 **PAGE 636-01, L.12, C.2**
DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES
SUBVENTIONS

Recherche	\$
FRSQ	5 577 948
MESI	437 458
MSSS	201 403
Immobilisation	
Enveloppes décentralisées	
-solde non utilisé	161 806 397
Mandats centralisées – Projet	
construction	-
Total	168 023 206

66

PAGE 646-00, L.2, C.3

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – CEGEP – AUTRES REVENUS

	\$
Ahuntsic	36 563
André Laurendeau	1 273
Bois de Boulogne	3 828
Edouard Montpetit	1 965
Gérald Godin	1 214
Granby	95
Lionel Groulx	237
Maisonneuve	740
Marie Victorin	113
Montmorency	698
Rosemont	34 203
St-Jean sur Richelieu	(2 369)
Saint-Hyacinthe	153
St-Laurent	747
Valleyfield	6 541
Vieux-Montréal	1 091
Total	87 092

67

PAGE 646-00, L.2, C.8

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – CEGEP – AUTRES CHARGES

	\$
Ahuntsic	1 627
Bois de Boulogne	24 400
André- Laurendeau	172
Total	26 199

68

PAGE 646-00, L.3, C.2

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – COMMISSION SCOLAIRES - RECOUVREMENTS

	\$
CS de Montréal	7 837

69

PAGE 646-00, L.3, C.3
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – COMMISSIONS SCOLAIRES – AUTRES REVENUS

	\$
CS de Montréal	3 564
CS des Patriotes	130
CS de Laval	330
CS Marguerite Bourgeoys	947
CS Rivière Nord	72
Total	5 043

70

PAGE 646-00, L.3, C.8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – COMMISSIONS SCOLAIRES – AUTRES CHARGES

	\$
CS de la pointe de l'île	18 250
CS de Laval	120
CS Marie-Victorin	18 250
Total	36 620

71

PAGE 646-00, L.30, C.2
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – RECOUVREMENTS

	\$
Min. Travail, Emploi et Sol. Sociale	24 403
Ministère de la Famille	45 333
Centre d'acqu. gouvernementale	159 072
Total	228 808

72

PAGE 646-00, L.30, C.3
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – AUTRES REVENUS

	\$
Ministère de la Famille	(34 895)
Ministère de l'Emploi et de la sécurité sociale	735
Fond de recherche QC – Santé	18 456
Fond de recherche QC – Nature et Technologie	260
Régie de l'Assurance Maladie du Québec	21 484
Total	6 040

73	PAGE 646-00, L.30, C.8	
	AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – AUTRES CHARGES	
		\$
	Institut de la statis. Du QC	4 208
	SOQUIJ	13 541
	Bibli. Archives Nationales du QC	5
	Fonds infra. Serv. numériques	6 300
	Infras. Technol. QC	3 682
	Total	27 736
74	PAGE 646-01, L.2, C.1	
	AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – CEGEP – AUTRES DÉBITEURS	
		\$
	Ahuntsic	36 500
	André-Laurendeau	1 008
	Bois de Boulogne	2 283
	Lionel Groulx	237
	Maisonneuve	694
	Marie-Victorin	113
	Montmorency	681
	Rosemont	481
	Saint-Jean sur Richelieu	(2 369)
	Saint-Laurent	482
	Vieux Montréal	1 531
	Total	41 641
75	PAGE 646-01, L.2, C.5	
	AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – CEGEP – REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOB.	
		\$
	Rosemont	766

76 **PAGE 646-01, L.3, C.1**
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE- COMMISSIONS SCOLAIRES – AUTRES DÉBITEURS

	\$
CSS de Laval	220
CSS Rivière du Nord	28
CSS de Montréal	1 277
CSS des Patriotes	47
Total	1 572

77 **PAGE 646-01, L.30, C.1**
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – AUTRES DÉBITEURS

	\$
Centre D'Acquisition Gouvernementale	159 072
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale	11 210
Ministère de l'Éduc. Et Enseig. supérieur	3 780
Total	174 062

78 **PAGE 646-01, L.30, C.3**
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	\$
SOQUIJ	1 438
Fonds infrastructures et services numériques	2 633
MAPAQ	19
Total	4 090

79 **PAGE 646-01, L.30, C.5**
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – REVENUS REPORTÉS AUX IMMOBILISATIONS

	\$
FRQNT	2 862

80 **PAGE 646-01, L.30, C.6**
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – REVENUS REPORTÉS NON LIÉS AUX IMMOBILISATIONS.

	\$
Ministère de la Famille	3 753
Ministère des Rel. Intern. & Francophonie	1 936
Total	5689

81 **PAGE 647-00, L.13**
VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS – TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Autres (< 1M \$)	8 693 997	- 17 224 462	12 603 715	13 314 744	(4 620 747)	

82 **PAGE 648-00, L.7, C.2**
CONTRIBUTIONS ALLOUÉES PAR UN FOURNISSEUR EN VERTU D'UN CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT - AUTRES

	\$
Contrat sutures et laparotomie (correction - renversement année 2019-2020 – ce n'est pas un contrat de la liste)	(9 104)

83 **PAGE 661-00, L.3, C.2**
FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC - AUTRES

	\$
FRQS	5 226 560
RAMQ	9 335 205
Autres sources (< 1 000 000\$)	218 720
Total	14 780 485

84	PAGE 661-00, L.5, C.2 ET C.3		
	REVENUS D'AUTRES SOURCES		
		C.2	C.3
		\$	\$
	Université de Montréal	1 155 853	-
	Fondation CHU Sainte-Justine	9 373 156	-
	Entreprises privées	2 578 108	-
	Autres sources non app. (< 1M\$)	16 589 207	-
	Total	29 696 324	-
85	PAGE 674-00, L.6, C.1 ET C.2		
	Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE - Autres		
		C.1	C.2
		\$	\$
	Correction de revenus nets de l'exercice antérieur	96 357	-
86	PAGE 674-01, L.2		
	Revenus de type commercial		
		Exercice courant	Exercice précédent
		\$	\$
	Revenus des employés	105 774	-
87	PAGE 674-01, L.9		
	Surplus découlant des activités de stationnement - tiers		
		Exercice courant	Exercice précédent
		\$	\$
	Revenus des employés	105 774	-
88	PAGE 692-00, L.9, C.5		
	6050 - Autres		
		C.5	
		\$	
	Cellules souches	594 062	
89	PAGE 692-00, L.13, C.5		
	6170 - Autres		
		C.5	
		\$	
	Alimentation entérale	2 010 521	

90

PAGE 692-00, L.36, C.2
Autres centres d'activités

	C.2
	\$
6940	190 539
7060	497 302
7090	483 788
7150	39 061
7200	257 743
7300	3 911 004
7320	13 791
7340	366 200
7400	814
7530	2 675 925
7550	539 883
7600	290 629
7640	3 224 133
7650	8 498
7700	50 096
7710	606 173
7930	35 532
7940	102 668
7980	673 788
7990	5 074 200
8000	20 498
8030	478 034
8040	337 746
8080	109 675
Total	19 987 720

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	45 927		45 927
4130 Maladies infectieuses	3	276 858	108 338	168 520
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	XXXX		
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	8		XXXX	
6608 Dépistage néonatal	9			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	10			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	11			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	12	604 083	597 815	6 268
6764 Protection de la santé	13			
6765 Fonctions de soutien	14			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	15			
7984 Activités spéciales - Santé publique	16			
7995 Lutte à une pandémie	17	5 029 931	507 080	4 522 851
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18			
Charges non réparties par programmes-services	19	7 345	3 942	3 403
Transfert de frais généraux	20			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)	21	5 964 144	1 217 175	4 746 969
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	22			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	23			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	24			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	25			
5990 Pratique des sages-femmes	26			
6090 Info santé 8-1-1	27			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	28			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30			
6590 Santé scolaire	31			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7981 Activités spéciales - Services généraux	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37		240 613	(240 613)
Charges non réparties par programmes-services	38			
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)	40		240 613	(240 613)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
1	2	3

VOLET HÉBERGEMENT

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	2 674 542	2 165 262	509 280
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	846 546	702 931	143 615
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7		XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8		XXXX	
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	692 963		692 963
Charges non réparties par programmes-services	12	36 207		36 207
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	4 250 258	2 868 193	1 382 065

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
1	2	3

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15			
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			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22			
Charges non réparties par programmes-services	23		5 819	(5 819)
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25		5 819	(5 819)
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	4 250 258	2 874 012	1 376 246

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2	55 165	159 324	(104 159)
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5		10 980	(10 980)
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	44 556	68 032	(23 476)
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	3 907	22 596	(18 689)
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	4 159 609	XXXX	4 159 609
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	369 700	341 575	28 125
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	2 555 533	2 396 335	159 198
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	20 431 215	20 924 286	(493 071)
Charges non réparties par programmes-services	29	269 618		269 618
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	27 889 303	23 923 128	3 966 175

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17			
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24			
Charges non réparties par programmes-services	25		43	(43)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27		43	(43)

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	847 095	807 665	39 430
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23			
Charges non réparties par programmes-services	24	7 645		7 645
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	854 740	807 665	47 075
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			
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37		363	(363)
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39		363	(363)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 929 188	1 862 510	66 678
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17		123 357	(123 357)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	2 559 167	2 492 577	66 590
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	786 728	394 234	392 494
Charges non réparties par programmes-services	32	78 547	1 416 534	(1 337 987)
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	5 353 630	6 289 212	(935 582)
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	17 525 440	15 165 952	2 359 488
6055 Pédiatrie	40	28 788 279	26 356 444	2 431 835
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 111 105	1 445 221	665 884
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	2 338 930	2 097 834	241 096
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	50 763 754	45 065 451	5 698 303

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)	
		1	2	3	
SANTÉ PHYSIQUE (suite)					
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	50 763 754	45 065 451	5 698 303
6180	Hôtellerie hospitalière	2	387	565	(178)
6200	Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	29 661 423	26 284 335	3 377 088
6250	Nutrition parentérale totale à domicile	4	927 287	713 926	213 361
6260	Bloc opératoire	5	19 079 367	17 657 318	1 422 049
6302	Consultations externes spécialisées	6	18 328 182	18 050 644	277 538
6303	Planification familiale	7	19 278	20 088	(810)
6309	Consultation et suivi de la procréation assistée	8	1 507 712	1 687 825	(180 113)
6322	Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	2 086 101	1 985 213	100 888
6352	Inhalothérapie - Autres	10	7 030 476	6 576 971	453 505
6360	Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	17 621 477	17 279 571	341 906
6550	Services dentaires curatifs	12	XXXX	875 378	(875 378)
6551	Services dentaires curatifs - Santé physique	13	1 198 340	XXXX	1 198 340
6601	Banque de sang	14	1 758 588	1 721 966	36 622
6602	Dépistage prénatal de la trisomie 21	15	2 244 364	1 111 237	1 133 127
6604	Anatomopathologie	16	1 891 619	1 873 965	17 654
6605	Cytologie	17	3 012	15 537	(12 525)
6606	Centre de prélèvement	18	1 937 326	XXXX	1 937 326
6607	Laboratoires regroupés	19	21 367 236	19 535 911	1 831 325
6609	Génétique médicale	20	5 211 564	4 551 108	660 456
6610	Physiologie respiratoire	21	668 941	552 572	116 369
6620	Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	22	13 987 305	15 539 339	(1 552 034)
6650	Chambre hyperbare	23			
6710	Électrophysiologie	24	745 082	747 857	(2 775)
6750	Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	1 535 281	1 794 255	(258 974)
6770	Endoscopie	26			
6780	Médecine nucléaire et TEP	27	1 500 271	1 273 507	226 764
6790	Dialyse	28	1 191 810	966 313	225 497
6806	Pharmacie en CLSC	29			
6830	Imagerie médicale	30	10 816 952	10 219 984	596 968
6840	Radio-oncologie	31			
6861	Audiologie	32	1 327 850	1 262 993	64 857
6863	Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	33			
6864	Audiologie et orthophonie à domicile	34			
6865	Orthophonie pour enfants en CLSC	35	XXXX		
6900	Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060	Services d'oncologie et d'hématologie	37	4 665 556	3 865 036	800 520
7090	L'unité de médecine de jour	38	3 791 624	3 055 503	736 121
7395	Déplacement des personnes en hémodialyse	39			
7400	Déplacement des usagers	40	91 614	120 089	(28 475)
7553	Nutrition clinique	41	2 114 823	1 920 432	194 391
7982	Activités spéciales - Santé physique	42	4 573 242	2 794 494	1 778 748
	c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	63 100 859	60 075 269	3 025 590
	Charges non réparties par programmes-services	44	2 698 972	107 488	2 591 484
	Transfert de frais généraux	45			
	TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	295 447 675	269 302 140	26 145 535

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	27 723 234	21 889 003	5 834 231
7320 Administration des services techniques	3	657 784	625 171	32 613
7340 Informatique	4	10 358 743	9 022 077	1 336 666
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5		3 228	(3 228)
7992 Activités spéciales - Administration	6	882 178	98 704	783 474
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	622 910	470 683	152 227
Charges non réparties par programmes-soutien	8	1 080 498	2 798 910	(1 718 412)
Transfert de frais généraux	9		(74 796)	74 796
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	41 325 347	34 832 980	6 492 367
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	4 860 449	4 491 313	369 136
7200 Enseignement	13	4 411 795	4 890 992	(479 197)
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	13 611 032	9 103 561	4 507 471
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	8 811 467	9 119 068	(307 601)
7600 Buanderie et lingerie	21	3 161 135	2 359 318	801 817
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	394 572	85 166	309 406
Transfert de frais généraux	25		(23 799)	23 799
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	35 250 450	30 025 619	5 224 831
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	18 460 645	15 004 710	3 455 935
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	224 939	200 892	24 047
7700 Fonctionnement des installations	29	8 034 190	7 808 511	225 679
7710 Sécurité	30	4 333 670	3 511 448	822 222
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	18 697 151	15 460 404	3 236 747
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	397 791		397 791
Transfert de frais généraux	35	(398 515)	(630 879)	232 364
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	49 749 871	41 355 086	8 394 785
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	466 085 418	410 868 036	55 217 382
(P.700-00, L.21 + L.40) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX		XXXX			
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX		XXXX		
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX		XXXX			
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX		XXXX			
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX				
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			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	XXXX	XXXX	65 121	XXXX		65 121
6862 Orthophonie	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX				
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX				
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	627 842			627 842
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 934 009	2 934 009
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	XXXX		XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	948 868	948 868
7161 Ergothérapie à domicile	33	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	34	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	38	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	40			XXXX	XXXX		
8020 Réadapt.adultes - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadapt.enfants - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 955 685	10 955 685
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 592 653	5 592 653
TOTAL (L.01 à L.43)	44			692 963		20 431 215	21 124 178

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6		XXXX	XXXX		
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	513 364	513 364
6307 Services de santé courants	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10			XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 539	1 539
6430 Encadrement des ressources	12					
6531 Aide à domicile régulière	13		XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	14		XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	15	XXXX	XXXX	XXXX	246 782	246 782
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	XXXX	25 043	25 043
6570 Aire ouverte	17	XXXX				
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX		
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19		XXXX	XXXX		
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	65 121	XXXX	XXXX		65 121
6862 Orthophonie	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22			XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	XXXX		
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	XXXX		
6890 Animation-Loisirs	25	627 842	XXXX	XXXX		627 842
6946 Internat - Déf. physique	26	2 934 009	XXXX	XXXX	XXXX	2 934 009
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX		XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29			XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30		XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31					
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	948 868	XXXX	XXXX	XXXX	948 868
7161 Ergothérapie à domicile	33		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	34		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35		XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36			XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37			XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	38					
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX	XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	40					
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	10 955 685	XXXX	XXXX	XXXX	10 955 685
8040 Adap./intégré. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	5 592 653	XXXX	XXXX	XXXX	5 592 653
TOTAL (L.01 à L.43)	44	21 124 178			786 728	21 910 906

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		2 688 774	XXXX	XXXX	XXXX	2 688 774
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4			XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	7	513 364	8 888 887	XXXX	XXXX	XXXX	9 402 251
6307 Services de santé courants	8			XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	1 539	165 710	XXXX	XXXX	XXXX	167 249
6430 Encadrement des ressources	12			XXXX	XXXX	XXXX	
6531 Aide à domicile régulière	13			XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	14			XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	15	246 782	3 011 282	XXXX	XXXX	XXXX	3 258 064
6565 Services sociaux	16	25 043	2 696 246	XXXX	XXXX	XXXX	2 721 289
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18		16 154 880	XXXX	XXXX	XXXX	16 154 880
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19		22 887 555	XXXX	XXXX	XXXX	22 887 555
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	65 121		XXXX	XXXX	XXXX	65 121
6862 Orthophonie	21		1 438 227	XXXX	XXXX	XXXX	1 438 227
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23		2 745 144	XXXX	XXXX	XXXX	2 745 144
6880 Ergothérapie	24		2 104 505	XXXX	XXXX	XXXX	2 104 505
6890 Animation-Loisirs	25	627 842		XXXX	XXXX	XXXX	627 842
6946 Internat - Déf. physique	26	2 934 009		XXXX	XXXX	XXXX	2 934 009
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28			XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29			XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30			XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31		319 649				319 649
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	948 868	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	948 868
7161 Ergothérapie à domicile	33			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	34			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35			XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	38			XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	39		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	40			622 910			622 910
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	10 955 685		XXXX	XXXX	XXXX	10 955 685
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	5 592 653		XXXX	XXXX	XXXX	5 592 653
TOTAL (L.01 à L.43)	44	21 910 906	63 100 859	622 910			85 634 675

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15					
Variation pour assurance-salaire	16	1 790		5 128		58 244
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
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	1 018		5 681	38 928	45 627
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	315		1 848	17 984	20 147
Rétroactivités salariales	27	4 222		23 550	161 380	189 152
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29					
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	7 345		36 207	269 618	313 170

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		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
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15					
Variation pour assurance-salaire	16	58 244		100		18 214
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
Créances douteuses- Autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	45 627		1 421		10 938
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	20 147		235		4 052
Rétroactivités salariales	27	189 152		5 889		45 343
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29					
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	313 170		7 645		78 547
						399 362

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		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	97 996	XXXX	97 996
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	33 631	XXXX	33 631
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX		XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14		377 895			377 895
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15					
Variation pour assurance-salaire	16	76 558	376 812	24 068	50 027	613 667
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	660 181	XXXX	660 181
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX	129 346	XXXX	129 346
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX		XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX		XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	57 986	357 827	44 103	45 436	562 269
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	24 434	103 008	6 332	12 752	165 242
Rétroactivités salariales	27	240 384	1 483 430	182 837	188 361	2 330 968
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29					
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	399 362	2 698 972	1 080 498	394 572	4 971 195

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	30 096 474	30 096 474
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	3 354 740	3 354 740
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	3 041 384	1 448 475	4 489 859
Médicaments	4	XXXX				
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Fournitures médicales et chirurgicales	6				566 380	566 380
Denrées alimentaires	7	XXXX			(574 027)	(574 027)
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	11 685	11 685
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	44 471		44 471
Entretien et réparations	10	XXXX			651 694	651 694
Loyer	11	XXXX				
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	280 250	280 250
Dépenses de transfert	13	XXXX				
Autres charges (préciser P790)	14				3 534 800	3 534 800
TOTAL (L.01 à L.14)	15			3 085 855	39 370 471	42 456 326

91

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles	Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16	
Services préhospitaliers d'urgence	17	
Achats de services en soins de longue durée	18	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19	
Organismes communautaires	20	
Autres (préciser P790)	21	
TOTAL (L.16 à L.21)	22	

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions Construction et		Notes
		1	développement en cours 2	
Terrains	1			
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5	504 335		
Construction et développement en cours	6			
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	146 095		
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9	47 504		
Autres	10	164 868		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	373 256		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	3 208 067		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	4 444 125		

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

Total (C1 à C5)

Total exercice précédent

	1	2	3	4	5	6	7
	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		
Sections :							
4:00 Antihistaminiques	1 373	10 432	20		15	11 840	11 889
8:00 Anti-infectieux	26 635	1 036 972	1 409		83	1 065 099	944 649
10:00 Antinéoplasiques	5	5 089 734				5 089 739	1 415 376
12:00 Médicaments S.N.A.	38 615	96 495	421		725	136 256	150 031
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	66 369	648 967	401			715 737	774 469
24:00 Cardio-vasculaires	9 871	191 326	195			201 392	205 069
28:00 Médicaments S.N.C.	106 197	578 993	2 087		911	688 188	714 310
36:00 Agents diagnostiques	6 138	49 804				55 942	38 131
40:00 Électrolytes-diurétiques	121 666	1 369 510	5 051		1 660	1 497 887	1 484 441
44:00 Enzymes	1 388	36 869				38 257	64 103
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	4 529	239 363	282		8	244 182	230 762
52:00 O.R.L.O.	22 654	338 014	204			360 872	350 933
56:00 Gastro-Intestinaux	67 450	296 897	491		134	364 972	376 235
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	1 604	(1 921)				(317)	290
68:00 Hormones & substituts	20 966	132 657	419			154 042	173 556
72:00 Anesthésiques locaux	20 632	53 797	11			74 440	76 784
76:00 Ocytociques	1 169	79 998				81 167	83 819
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	7 322	6 011				13 333	3 647
84:00 Peau & muqueuses	34 038	128 310	233		248	162 829	152 214
86:00 Spasmodiques		1 645				1 645	3 124
88:00 Vitamines	103 893	324 791	676		113	429 473	333 784
92:00 Autres médicaments	6 735 598	798 735	256		149	7 534 738	11 029 151
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	30 427	358 661	602		161	389 851	365 919
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	4 681 352	155 781	472		290	4 837 895	5 383 688
Médicaments non commercialisés au Canada	3 491 342	2 074 067				5 565 409	4 156 537
TOTAL (L.01 à L.28)	15 601 233	14 095 908	13 230		4 497	29 714 868	28 522 911

Coûts totaux 6

30

Nombre d'injections 7

Lucentis et Eylea

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	16 747	55 439	6 164	11,71
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	12 812		292	43,88
6240 Urgence	3	147 574	35 379	49 756	3,68
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	332		4 083	0,08
6260 Bloc opératoire	5	224 592	8 338	5 593	41,65
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	13 354 758	280 039	181 785	75,01
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	13	21	1 117	0,03
6350 Inhalothérapie	10	5 424			0,00
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				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	68 402	83 242	2 145	70,70
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	1 728 136	64 982	2 180	822,53
7090 L'unité de médecine de jour	20	29 616	26 207	17 965	3,11
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	12 827			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	15 601 233	553 647	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1	10 087	32 859	90	477,18
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 083 237	3 516 153	6 831	819,70
6053 Soins intensifs	5	2 829 948	1 507 202	829	5 231,79
6058 Gériatrie active	6				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	1 396 147	894 694	1 250	1 832,67
6260 Bloc opératoire	10	489 599	8 197	10 512	47,36
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	1 542		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	1 044 682	1 897 355	7 046	417,55
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	15 671		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	33 156		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	6 128 505	935 187	7 733	913,45
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	63 334			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	14 095 908	8 791 647	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
1	2	3	4

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés

6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	13 231	51 890	25	2 604,84
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 recouverts)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	13 231	51 890	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7				
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11			XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	15 732	16 188	(456)
Organismes québécois à but non lucratif	2	32 796	11 104	21 692
Organismes privés québécois à but lucratif	3	75 784	25 107	50 677
Organismes hors Québec	4	360 759	138 704	222 055
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	8 238 441	6 265 694	1 972 747
Autres charges directes	6	4 209 280	5 170 661	(961 381)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 932 792	11 627 458	1 305 334
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	484 191	372 370	111 821
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	262 962	212 497	50 465
TOTAL (L.09 à L.13)	14	747 153	584 867	162 286
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	594 482		594 482
Autres services achetés	16	45 805	132 362	(86 557)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	135 288	106 535	28 753
Films et solutions	18	1 915	4 468	(2 553)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	684 739	732 682	(47 943)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	31 449	35 844	(4 395)
Autres	23	1 198 883	1 685 559	(486 676)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 692 561	2 697 450	(4 889)
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			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1	1	2 210	14 290	(12 080)
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	3		5 605	(5 605)
Tuteurs coronariens	4	29	49 212	49 912	(700)
Tuteurs coronariens médicamenteux	5				
Valves cardiaques	6		263	826	(563)
Autres	7	XXXX	319 880	308 587	11 293
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	229 986	461 234	(231 248)
Opacifiant	9	XXXX	4 894	5 985	(1 091)
Autres	10	XXXX	435 989	526 693	(90 704)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	1 042 434	1 373 132	(330 698)

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12	1	2 210	14 407	(12 197)
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			54 451	(54 451)
Coeurs mécaniques - support à long terme	14	1	40 793		40 793
Stimulateurs cardiaques	15	7	148 700	318 986	(170 286)
Tuteurs coronariens	16	29	49 212		49 212
Tuteurs coronariens médicamenteux	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19	7	16 051	123 795	(107 744)
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	2 423 449	2 411 003	12 446
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	2 680 415	2 922 642	(242 227)

Cathéters	23	XXXX	1 005 843	1 281 027	(275 184)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	104 141	254 789	(150 648)
Instruments	25	XXXX	854 557	699 467	155 090
Appareils à solutés	26	XXXX	527 382	593 339	(65 957)
Autres	27	XXXX	16 347 151	14 311 125	2 036 026
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	21 519 489	20 062 389	1 457 100

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	15	345 041	92
TOTAL (L.01 + L.02)	3	15	345 041	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	59 970		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	366 275	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	774 784	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	19 960	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	309 438		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	2 524 268	26 421	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	49 708		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	1 063 762	96 638		
7710 Sécurité	11	385 980	26 421	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	1 665 269	26 421	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	941 628			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	8 161 042	XXXX	XXXX	93

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	273 053		
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 RSCS 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	28 458		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	301 511	XXXX	94
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	7 859 531	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	1 701 958	1 701 958	
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	1 701 958	1 701 958	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	409 578	409 578	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	1 415 947	1 415 947	
- Autres (préciser P790)	7	5 487 197	5 487 197	95
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	7 312 722	7 312 722	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	9 014 680	9 014 680	

			Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		9 316 191	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11		17 175 722	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		(7 859 531)	

			Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT				
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		244	
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		42	
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		67	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16	1 669 755	1 669 755	0	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net	1								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2					190 224		190 224	
Index patient organisationnel (IPO)	3								
Agent d'intégration (interopérabilité)	4								
Centre de traitement informatisé (CTI)	5								
Paie et ressources humaines	6								
Finance et approvisionnement - SIGFA	7								
Endoscopie	8								
Système information laboratoire (SIL)	9								
Numérisation	10								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11					691 954		691 954	
TOTAL (L.01 à L.11)	12					882 178		882 178	96

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 unifiés approuvés par le MSSS (préciser 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

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1					
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4					
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7					
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8				XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9					
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11					
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12					
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13					
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16					
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17					
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18					
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23					
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24					
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26					
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27					
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28					
TOTAL (L-01 à L-28)	29					
Revenus autochtones	30				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	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

91	PAGE 720-00, L.14, C.4 Coûts additionnels reliés à la COVID-19 – Autres charges	
		C.4
		\$
	Fournitures de services diagnostiques	1 634 936
	Services achetés	1 438 822
	Traitement de l'information et télécommunication	1 344 855
	Buanderie et lingerie	305 074
	Frais de déplacement et formation	111 662
	Mauvaises créances	(1 300 549)
	 Total	 3 534 800
92	PAGE 760-00, L.2, C.2 ET C.3 RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES	
	Spécialités:	
	 Anesthésie	
	Chirurgie	
	Néonatalogie	
	Néphrologie	
	Obstétrique-gynécologie	
	Pédiatrie	
	Pneumologie	
	Psychiatrie	
	Radiologie	
93	PAGE 761-00, L.13, C.1 COÛTS INDIRECTS DE RECHERCHE - AUTRES	
		\$
	Laboratoire	539 832
	Stérilisation	5 324
	Pharmacie	325 658
	Imagerie médicale	70 814

	Total	941 628		
94	PAGE 761-00, L.24, C.1			
	CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS - AUTRES			
				\$
	MEI (Min Économie & Innovation)	11 895		
	CHUQ- UL	83		
	FRISSS	16 480		
	Total	28 458		
95	PAGE 762-00, L.7, C.2 ET C.3			
	SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE – 0108 COÛTS INDIRECTS ET CONTRIBUTIONS - AUTRES			
			C.2	C.3
			\$	\$
	Donations	3 985 025	3 985 025	
	Autres sources non apparentés (< 1 000 000\$)	1 502 172	1 502 172	
	Total	5 487 197	5 487 197	
96	PAGE 772-00, L.11, C.6			
	Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS			
			C.6	
			\$	
	CDO Agir-Tôt	691 954		

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

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	309 385 762	5 106 438	442 522	5 548 960
Résidents	2	6 205 394	196 568	47 667	244 235
Stagiaires	3	231 089	445		445
TOTAL (L.01 à L.03)	4	315 822 245	5 303 451	490 189	5 793 640

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU 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	112 286
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	114 806
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 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	1 203 372	29 444	82 047	1 314 863
----------------------	---	-----------	--------	--------	-----------

Montant

Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	426 228
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	888 635

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
------------------------	--	------------------------------------	-------------	-----------------------	----------------------

Exercice courant	8	515 504	12 617	35 148	563 269
------------------	---	---------	--------	--------	---------

Montant

Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	563 269
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
-------------------------------------	--	-----------------------------------	-------------	-----------------------	----------------------

Exercice courant

Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				

Financement reçu

Montant

Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Projet virage prévention	1	(40 152)	94 784
Plaintes-maintien cadres	2	(10 405)	
Bourses PAB	3		75 000
Bourses DEP-PAB 2e tour	4		90 000
Prendre soin du personnel	5		988 926
Financement MOI	6		34 400
Budget national développement comp. pers. encad.	7		2 520
Rétroactivité Primes encadrement pour les psychologues	8		10 063
Bourse biochimie - cohorte 17-18	9		3 450
Rétroactivité Mésestente 2014 (cadres)	10		106 365
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	(50 557)	1 405 508
Financement attribué par le MSSS	15	350 339	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	1 405 508
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

Coûts
1

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Forfaitaire 2019-2020	15	XXXX
Lettre d'entente no 3	16	
Maintien temporaire de la rétribution	17	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	XXXX
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	
Financement attribué par le MSSS	24	
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2020-2021

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures ¹ M.O.I Montant ² M.O.I Autres frais ³ M.O.I Total (C2+C3) ⁴ Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

	1	2	3	4	Notes
Infirmières techniciennes					
Infirmières cliniciennes					
Autres infirmières					
Inhalothérapeutes					
Infirmières auxiliaires					
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

Préposés aux bénéficiaires					
Auxiliaires familiales					
Métiers					
Gardiens (agents de sécurité)					
Préposés à l'entretien ménager					
Autres services auxiliaires					
Autres para-techniques					
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

Employés de bureau	178	6 000		6 000	
Techniciens de l'administration					
Techniciens en informatique	1 805	44 881		44 881	
Autres techniciens (préciser P895)	2 325	43 031		43 031	97
Agents de gestion financière					
Agents de la gestion du personnel					
Analystes en informatique	10 166	913 179		913 179	
Autres professionnels (préciser P895)	2 111	233 135		233 135	98

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

	16 585	1 240 226		1 240 226	
--	--------	-----------	--	-----------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Ergothérapeutes	1				
Physiothérapeutes	2				
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3				
Audiologistes	4				
Orthophonistes	5				
Psychologues	6				
Psycho-éducateurs	7				
Moniteurs en loisirs	8				
Éducateurs	9				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10				
Intervenants en soins spirituels	11				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12				
Techniciens de la santé (préciser P895)	13				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	15				
Autres (préciser P895)	16				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	17				
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				

Rapports des totaux de la page 832

26	16 585	1 240 226		1 240 226	
27	16 585	1 240 226		1 240 226	

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
- Ambulance - Nombre	287						287
- Ambulance - Coût	40 134						40 134
- Transport aérien - Nombre	14	XXXX					14
- Transport aérien - Coût	8 750	XXXX					8 750
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX			
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX			
- Autres - Nombre	452	XXXX					452
- Autres - Coût	27 626	XXXX					27 626
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	753						753
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	76 510						76 510

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée		XXXX					XXXX
- Montant total des aides financières allouées		XXXX					XXXX

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 976 480	
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	540 476	680 997	XXXX	XXXX
23 Autres	1 449 113		624 582		1 164 618	
24 TOTAL (L.15 à L.23)	1 449 113		1 165 058	680 997	3 141 098	

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
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	3 791 624
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					3 791 624

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

97

PAGE 832-00, L.18, C.2

MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE – AUTRES TECHNICIENS

\$

Techniciens au Centre de soutien 43 031

98

PAGE 832-00, L.22, C.2

MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE – AUTRES PROFESSIONNELS

\$

Chargé de projet 20 274

Consultant analyste infrastructure informatique 212 861

Total 233 135

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	2 063 836	
P420-00 L.02 C.1	2	169 430	
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	140 126 507	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	972 346	
P420-00 L.07 C.1	7	440 198	
P420-00 L.08 C.1	8	45 254 573	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	989 629	
P420-00 L.11 C.1	11	1 265 377	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	2 577 202	
P421-00 L.03 C.1	14	6 122 467	
P421-00 L.04 C.1	15	648 442 238	
P421-00 L.05 C.1	16	181 272 328	
P421-00 L.06 C.1	17	52 720 892	
P421-00 L.07 C.1	18	6 551 016	
P421-00 L.08 C.1	19	4 332 096	
P421-00 L.09 C.1	20	8 310 889	
P421-00 L.10 C.1	21	6 078 621	
P421-00 L.11 C.1	22	1 372 445	
P421-00 L.12 C.1	23	143 351 039	
P421-00 L.13 C.1	24		
P421-00 L.14 C.1	25	5 524 762	
P421-00 L.15 C.1	26	19 212 383	
P421-00 L.16 C.1	27	23 071	
P422-00 L.01 C.1	28	169 430	
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	103 735 086	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	740 380	
P422-00 L.06 C.1	33	422 703	
P422-00 L.07 C.1	34	45 254 575	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	1 046 315	
P422-00 L.10 C.1	37	1 108 396	
P422-00 L.12 C.1	38	519 307	
P422-00 L.13 C.1	39	4 632 562	
P422-00 L.14 C.1	40	45 851 256	
P422-00 L.15 C.1	41	34 295 794	
P422-00 L.16 C.1	42	4 066 925	
P422-00 L.17 C.1	43	2 892 383	
P422-00 L.18 C.1	44	5 781 353	
P422-00 L.19 C.1	45	1 696 881	

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	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	214 119	
P422-00 L.21 C.1	2	66 047 889	
P422-00 L.22 C.1	3		
P422-00 L.23 C.1	4	2 333 552	
P422-00 L.24 C.1	5	7 949 969	
P422-00 L.25 C.1	6	11 536	
P408-00 L.01 C.1	7	59 429 607	
P408-00 L.02 C.1	8	2 092 110	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	27 246	
P364-00 L.08 C.1	12	668 268	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	221 326	
P202-00 L.01 C.1	15	(12 757 412)	
P202-00 L.01 C.2	16	8 224 370	
P364-00 L.01 C.1	17	19 694 917	
P364-00 L.02 C.1	18	122 278	
P364-00 L.03 C.1	19	66 504	
P364-00 L.04 C.1	20	52 767	
P364-00 L.05 C.1	21		
P364-00 L.09 C.1	22	182 251	
P364-00 L.10 C.1	23	3 283 438	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	1 676 202	
P364-00 L.14 C.1	26	74 706	
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	76 001 211	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	733 602 103	
P403-00 L.22 C.1	36	54 809 938	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	590 993	
P421-03 L.01 C.1	39	46 015 782	
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	6 705 110	
P421-03 L.01 C.8	46		

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	17 384 560
P290-00 L.39 C.1	3	
P290-00 L.40 C.1	4	429 646
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	10 903 073
P291-00 L.27 C.1	22	18 170 175
P291-00 L.28 C.1	23	2 112 538
P291-00 L.29 C.1	24	14 072 020
P294-00 L.01 C.1	25	
P294-00 L.02 C.1	26	25 032 031
P294-00 L.03 C.1	27	112 686 705
P294-00 L.04 C.1	28	3 392 053
P294-00 L.06 C.1	29	25 032 031
P294-00 L.09 C.1	30	107 088 577
P294-00 L.10 C.1	31	
P294-00 L.11 C.1	32	5 598 128
P294-00 L.12 C.1	33	503 066
P294-00 L.13 C.1	34	2 888 987
P294-00 L.14 C.1	35	
P635-04 L.01 C.1	36	13 061 248
P635-04 L.02 C.1	37	2 709 518
P635-04 L.03 C.1	38	
P635-04 L.04 C.1	39	49 792
P635-04 L.05 C.1	40	
P635-04 L.06 C.1	41	29 016 983
P635-04 L.08 C.1	42	
P635-04 L.09 C.1	43	
P635-04 L.10 C.1	44	
P635-04 L.11 C.1	45	

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P635-05 L.01 C.1	1		
P635-05 L.02 C.1	2		
P635-05 L.03 C.1	3		
P635-05 L.04 C.1	4		
P635-05 L.05 C.1	5		
P635-05 L.06 C.1	6		
P635-05 L.08 C.1	7		
P635-05 L.09 C.1	8		
P635-05 L.10 C.1	9		
P635-05 L.11 C.1	10		
P636-00 L.13 C.1	11	3 239 602	
P636-00 L.14 C.1	12	13 914 358	
P636-00 L.15 C.1	13	2 225 699	
P636-00 L.16 C.1	14	28 908 776	
P647-00 L.01 C.1	15	17 384 560	
P647-00 L.02 C.1	16		
P647-00 L.03 C.1	17	429 646	
P647-00 L.04 C.1	18	18 170 175	
P647-00 L.05 C.1	19	2 112 538	
P647-00 L.06 C.1	20	14 072 020	
P647-00 L.08 C.1	21	35 665 685	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	5 696 719	
P647-00 L.11 C.1	24	2 097 942	
P647-00 L.12 C.1	25	14 596	
P647-00 L.13 C.1	26	8 693 997	