

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2022

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS du Bas-Saint-Laurent

Code: 1104-5119

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	21-22
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	21-22
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	19-20
État des flux de trésorerie	208	21-22
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
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	17-18

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE - (SUITE)		
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :		
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	21-22
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	21-22
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	21-22
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	21-22
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)	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	21-22
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. accessoires)	394	21-22

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	21-22
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	21-22
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	21-22
Éléments à considérer pour le calcul de la subvention à recevoir -MSSS	410	21-22
Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations subventionnées par le MSSS	411	21-22
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	21-22
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	21-22
Dettes à long terme	634-00	21-22
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	21-22
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	21-22

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	21-22
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs	646-01	21-22
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	21-22
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	21-22
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	21-22
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701	21-22
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702	21-22
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720	20-21
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID -19	721	21-22
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	21-22
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	21-22
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite)	803-01	21-22
Mesures découlant des conventions collectives	804	21-22
Mesures découlant des conventions collectives (suite)	804-01	21-22
Mesures récurrentes découlant de la pandémie	804-02	21-22
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB	804-03	21-22
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB (suite)	804-04	21-22
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	21-22
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2022/06/22 ISABELLE MALO

Date

Nom

Isabelle Malo

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

22 juin 2022

Date

Caroline Marin

Nom

Caroline Marin

Signature de la personne désignée

Directrice ress. financières

Fonction

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

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

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 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	
2 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	
3 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	
4 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	
5 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	
6 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	
7 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujéti au rectificatif post-budgétaire, votre établissement a-t-il exclu toutes les données relatives à cet engagement 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 seulement aux établissements privés conventionnés.		
8 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		
9 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	
10 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 2022

	Rép.	Notes
11 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	
12 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.	
13 À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
14 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux pages aux établissements publics.	Non	
15 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
16 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
17 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 présentés dans les équivalents de trésorerie ou dans les placements 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	
18 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	

exercice terminé le 31 mars 2022

	Rép.	Notes
19 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\$ avec des tiers hors périmètre? 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	
20 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	
21 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	
22 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	
23 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		
24 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	
25 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	
26 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	
27 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	1

exercice terminé le 31 mars 2022

	Rép.	Notes
28 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)	Non	2
29 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, 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	
30 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	3
31 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 arrêtés ministériels, 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	4
32 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	
33 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	
34 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	5
35 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? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : Politique nationale de développement des compétences du personnel d'encadrement 2012-2015)	Oui	
36 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	
37 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	
38 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2022

	Rép.	Notes
39 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.	Oui	
40 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.	S.O.	
41 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

42 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	
43 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	6
44 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	

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

45 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	
46 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	
47 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) 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.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2022

Rép. Notes

SECTION - AUTRES

- 48 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
- 49 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.
- Oui
- 50 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.
- Oui
- 51 Le directeur de santé publique a-t-il participé activement 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 mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. 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. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.
- Non

7

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

Numéro

Note

1

Page 110, question 27 - Ressources humaines

L'établissement a payé des heures supplémentaires à des gestionnaires dans le cadre de la pandémie COVID-19 reconnue par le MSSS comme situation d'urgence sanitaire exceptionnelle telle que prévue dans les politiques de gestion locale du personnel d'encadrement.

2

Page 110, question 28 - Ressources humaines

L'établissement a versé une somme 359 735 \$ à un hématopathologiste pour la lecture diagnostique de lames dans ce secteur surspécialisé. Nous avons fait des démarches pour trouver au Québec un pathologiste qui accepterait de couvrir ce service diagnostique mais elles ont été sans succès. Nous avons donc été dans l'obligation d'utiliser les services d'un hématopathologiste du Nouveau-Brunswick dont la facturation n'est pas effectuée à la RAMQ.

3

Page 110, question 30- Ressources humaines

L'établissement a versé à trois médecins spécialistes et à un médecin omnipraticien des honoraires en lien avec la coordination médicale d'activités cliniques. Ces médecins doivent s'assurer d'établir des liens fonctionnels entre les différents services. De plus, l'établissement a versé des honoraires à un médecin omnipraticien dans le cadre de la coordination de certains projets en ressources informationnelles et à un médecin spécialiste dans le cadre de la construction et de la mise en place d'un campus préclinique.

4

Page 110, question 31 - Ressources humaines

L'établissement a versé des primes de garde majorées (quatre heures au lieu d'une heure par huit heures de garde) à du personnel de la catégorie 1 pour maintenir les services d'obstétrique dans les installations en pénurie de main-d'oeuvre formée dans ce domaine. Nous avons versé en surplus un montant de 101 141 \$. Ces dépenses ne sont pas inscrites à la page 760 et ne sont pas présentées à la page 323 comme charges extraordinaires, elles sont comptabilisées dans les centres d'activités concernés.

5

Page 110, question 34 - Ressources humaines

Deux titres d'emploi sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi considérant que ceux-ci existaient déjà avant l'entrée en vigueur de la nomenclature et que nous n'avons pas trouvé de titres d'emploi équivalents. Les titres d'emploi concernés sont : contremaître et chargé de projet.

6

Page 110, question 43 - Immobilisations

Des investissements se poursuivent afin d'atteindre le niveau minimal requis par le MSSS en regard du 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier.

7

Page 110, question 51 - Autres

De façon générale, l'information sur les budgets et la nature des dépenses admissibles est transmise au Directeur de la santé publique et par la suite, des scénarios de déploiement lui sont proposés. Il participe également à la prise de décision sur les répartitions.

Par contre, au cours des deux dernières années et dans le contexte de l'urgence sanitaire et du délestage parfois rendu nécessaire, l'allocation insuffisante de ressources (ou leur non-allocation par moments) pour des programmes ou services de santé publique confiés sous autorité fonctionnelle s'est faite par des gestionnaires sans consulter le Directeur de santé publique ou son équipe. C'est ainsi que les services prévus au Programme régional de santé publique en matière de dépistage des ITSS, ou des services offerts par les infirmières scolaires ont été coupés ou cessés sans en avvertir ou consulter le Directeur de santé publique ou son équipe. Un travail de concertation interne doit s'opérer très prochainement pour pallier cette problématique.

exercice terminé le 31 mars 2022

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.

Date : Le 22 juin 2022

Lieu : Rimouski

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 3-A
217, avenue Léonidas Sud
Rimouski (Québec) G5L 2T5
T 418 722-4611

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers de Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2022 et les états des résultats, des surplus cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2022, ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserves

Au 31 mars 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec exigeait que les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures soient 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. Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les obligations découlant de contrats de location-acquisition sont sous-évaluées de 16 303 969 \$. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges et pertes de revenus, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les pertes de revenus et économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenu de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent.

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. À cet égard, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, et les surplus cumulés au 1^{er} avril 2021, sont surévalués d'un montant de 21 544 732 \$, tandis que les autres créanciers et autres charges à payer au 31 mars 2021, et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant de 21 544 732 \$. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

Observations – retraitement des informations comparatives

Nous attirons l'attention sur la note 3 des états financiers, qui explique que certaines informations comparatives présentées pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 ont été retraitées. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

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

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Rimouski

Le 22 juin 2022

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A115974

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

8

Page 122, question 3

Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en oeuvre de procédures d'audit à cet effet.

9

Page 122, question 4

Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à la fin de l'année financière.

Selon le chapitre S-4.2, article 259, l'établissement ne peut verser de rémunération à un médecin. Certains médecins spécialistes et omnipraticiens ont reçu des honoraires en lien avec la coordination médicale des activités cliniques. Dans le cadre de leur fonction à titre de coordonnateurs médicaux, ces médecins doivent s'assurer d'établir des liens fonctionnels entre les différents services. Un médecin omnipraticien a reçu des honoraires dans le cadre de la coordination de certains projets en ressources informationnelles et un médecin spécialiste a reçu des honoraires comme conseiller à l'implantation du campus préclinique. De plus, des honoraires ont été versés à un hématopathologiste pour la lecture diagnostique de lames en raison d'une rupture de service dans ce secteur surspécialisé.

10

Page 122, question 5

Selon le chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicable aux cadres, articles 5 et 10, l'établissement n'a pas versé de rémunération ou compensation à des cadres pour des heures supplémentaires de travail, sauf pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la pandémie COVID-19 reconnue par le MSSS comme situation d'urgence sanitaire exceptionnelle telle que prévu dans les politiques de gestion locale du personnel d'encadrement.

Selon la directive ministérielle 2011-039 (circulaire 02.01.42.11), l'établissement a deux titres d'emploi qui ne sont pas conformes à la nomenclature des titres d'emploi. Considérant que ceux-ci existaient déjà avant l'entrée en vigueur de la nomenclature et qu'il n'a pas trouvé de titres d'emploi équivalents, l'établissement a donc conservé les titres d'emploi de contremaître et chargé de projet.

L'établissement a versé à du personnel infirmier des primes de garde majorées (quatre heures par huit heures de garde au lieu d'une heure par huit heures de garde) pour maintenir le service en obstétrique. Les installations concernées du CISSS du Bas-Saint-Laurent sont en grande pénurie de personnel infirmier et surtout au niveau du personnel habilité à faire des accouchements. Le montant versé en surplus est de 101 141 \$ et n'est pas présenté à page 760 ni aux charges extraordinaires.

11

Page 122, question 6

Les commentaires sur les déficiences du contrôle interne des exercices antérieurs sont présentés à la page 140-00.

Au cours de nos travaux d'audit pour l'exercice se terminant le 31 mars 2022, nous n'avons détecté aucune déficience ou faiblesse importante du contrôle interne.

12

Page 122, question 7

Comptabilisation d'une subvention à recevoir du MSSS en lien avec l'indexation alors que la lettre est datée après le 31 mars 2022 (non-respect de la SP3410) pour un montant de 3 998 776 \$.

Au 31 mars 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec exigeait que les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures soient 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. Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les obligations découlant de contrats de location-acquisition sont sous-évaluées de 16 303 969 \$. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'Établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. À cet égard, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 et les déficits cumulés au 1^{er} avril 2021 sont surévalués d'un montant de 21 544 732 \$, tandis que les autres crédettes et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant de 21 544 732 \$. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 3-A
217, avenue Léonidas Sud
Rimouski (Québec) G5L 2T5

T 418 722-4611

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 22 juin 2022. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Rimouski
Le 22 juin 2022

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A115974

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 2021-2022, 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 2022 - AUDITÉE

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2022 5
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>				
Baux conclus avec la SQI comptabilisés comme des contrats de location-exploitation alors que les conditions sont celles d'un contrat de location-acquisition.	2010	0500 Réserve	Transfert des immobilisations au 1er avril 2021 selon les directives du MSSS. La réserve est toujours présente mais seulement par rapport au 31 mars 2021.	0600 Réglié
L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. À cet égard, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 et les surplus cumulés au 1er avril 2021 sont surévalués d'un montant de 21 544 732 \$, tandis que les autres crédateurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant de 21 544 732 \$. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021 en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2021	0500 Réserve	Comptabilisation de la dépense et du passif au 31 mars 2022. Cependant, une portion de la provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaits aura dû être comptabilisée au 31 mars 2021.	0600 Réglié
L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges et pertes de revenus, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les pertes de revenus et économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenu de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers au 31 mars 2021 et 2022. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avions fait pour les états financiers de l'exercice précédent.	2021	0500 Réserve	Discussions, analyses et exécution de procédures de corroboration.	0620 Non réglé

Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2017	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2022
L'établissement n'a pas atteint le minimum de 2 % d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région (Réf. 03.02.30.05). La description du système de compilation des unités de mesure n'est pas complète pour toutes les unités de mesure. En conséquence, le processus de compilation des unités de mesure n'est pas standardisé pour chacune des installations.	2014	0510 Observation 0520 Commentaire	Les investissements se poursuivent pour atteindre le niveau minimal requis par le MSSS. Des améliorations ont été apportées sur le processus des unités de mesure. Cependant, le MSSS a annulé la mission d'assurance raisonnable sur les unités de mesure et les heures rémunérées. Ainsi, nous n'avons pas été en mesure d'auditer ces améliorations. La recommandation a été appliquée.	0620 Non réglé 0610 Partiellement réglé
Nous avons noté que les pilotes ont la responsabilité d'attribuer les droits d'accès aux applications financières (Virtuo, Magistra et Logibec) et qu'il n'y a pas d'autorisation exigée par le système pour le faire. Comme ces applications ne permettent pas l'ajout d'une autorisation électronique, il devrait y avoir une autre autorisation, par exemple, par le biais d'un rapport qui serait approuvé et paraphé par un gestionnaire pour toutes les modifications dans la gestion des accès des utilisateurs.	2020	0520 Commentaire		0600 Régulé

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 2022 - 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	762 187 212	1 028 974 197	37 172 114	1 066 146 311	892 982 975
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	110 180	92 502		92 502	87 918
Contributions des usagers (FE:P301)	3	43 149 460	43 686 949	XXXX	43 686 949	41 801 869
Ventes de services et recouvrements	4	4 613 141	4 340 887	XXXX	4 340 887	4 991 786
Donations (FI:P294)	5	1 126 969	72 464	1 025 441	1 097 905	1 284 231
Revenus de placement (FI:P302)	6	300 000	(44 394)	150 121	105 727	1 344 275
Revenus de type commercial	7	1 130 808	796 422	60 335	856 757	749 178
Gain sur disposition (FI:P302)	8	10 000				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	8 930 295	11 629 264	5 280 053	16 909 317	8 914 254
TOTAL (L.01 à L.11)	12	821 558 065	1 089 548 291	43 688 064	1 133 236 355	952 156 486
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	501 852 250	731 390 493	XXXX	731 390 493	580 024 809
Médicaments	14	26 380 692	30 237 959	XXXX	30 237 959	26 200 311
Produits sanguins	15	14 943 409	11 414 523	XXXX	11 414 523	12 260 958
Fournitures médicales et chirurgicales	16	24 092 878	25 702 411	XXXX	25 702 411	23 482 473
Denrées alimentaires	17	5 536 196	6 345 326	XXXX	6 345 326	5 746 427
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	53 938 676	69 047 551	XXXX	69 047 551	65 499 406
Frais financiers (FI:P325)	19	8 746 900	48 884	8 624 750	8 673 634	7 823 100
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	14 106 151	13 928 010	2 776 616	16 704 626	16 824 231
Créances douteuses	21	150 000	178 537	XXXX	178 537	311 944
Loyers	22	7 712 756	8 890 352	XXXX	8 890 352	8 845 650
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	28 493 186	XXXX	27 378 331	27 378 331	26 139 078
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	147 184	147 184	763 516
Dépenses de transfert	25	59 547 242	81 335 171	XXXX	81 335 171	59 111 281
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	81 283 623	122 049 662	102 429	122 152 091	117 024 517
TOTAL (L.13 à L.27)	28	826 783 959	1 100 568 879	39 029 310	1 139 598 189	950 057 701
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(5 225 894)	(11 020 588)	4 658 754	(6 361 834)	2 098 785

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	27 992 404	19 298 953	47 291 357	47 164 793	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		1 079 768	1 079 768	(892 453)	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	27 992 404	20 378 721	48 371 125	46 272 340	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(11 020 588)	4 658 754	(6 361 834)	2 098 785	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(350 000)	350 000	0		13
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(350 000)	350 000			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	16 621 816	25 387 475	42 009 291	48 371 125	

Le solde à la fin est constitués des éléments
suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	10 058 825	12 347 494
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	31 950 466	36 023 631
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	42 009 291	48 371 125

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	54 995 500	19 212 954	74 208 454	58 126 872
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	91 937 996	4 179 305	96 117 301	73 327 843
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	9 705 545	1 392 528	11 098 073	10 631 336
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(783 405)	783 405	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	44 399 567	441 732 136	486 131 703	413 342 498
Placements de portefeuille	8	230 000		230 000	230 000
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	839 156		839 156	1 082 260
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	201 324 359	467 300 328	668 624 687	556 740 809
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13		112 707 233	112 707 233	45 637 228
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	115 623 906	5 965 548	121 589 454	82 534 157
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	15 826	2 387 305	2 403 131	2 046 157
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	11 976 068	436 863 458	448 839 526	381 919 045
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	320 180 773	320 180 773	308 691 434
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	1 792 000	1 792 000	1 792 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	71 968 830	XXXX	71 968 830	63 827 014
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	1 213 178		1 213 178	984 788
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	200 797 808	879 896 317	1 080 694 125	887 431 823
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	526 551	(412 595 989)	(412 069 438)	(330 691 014)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	437 220 255	437 220 255	362 885 997
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	13 238 578	XXXX	13 238 578	12 956 176
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	2 856 687	763 209	3 619 896	3 219 966
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	16 095 265	437 983 464	454 078 729	379 062 139
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	16 621 816	25 387 475	42 009 291	48 371 125

Obligations et droits contractuels (pages 635-00 à 635-04, 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 2022 - 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	(331 770 782)	12 244 685	(344 015 467)	(331 770 782)	(306 440 466)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures			1 079 768	1 079 768	(892 453)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(331 770 782)	12 244 685	(342 935 699)	(330 691 014)	(307 332 919)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	(5 225 894)	(11 020 588)	4 658 754	(6 361 834)	2 098 785
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(70 159 538)	XXXX	(114 936 745)	(114 936 745)	(53 375 315)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	28 493 186	XXXX	27 378 331	27 378 331	26 139 078
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX	13 224 156	13 224 156	954 078
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)	(41 666 352)	XXXX	(74 334 258)	(74 334 258)	(26 282 159)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(63 000 000)	(65 699 381)	XXXX	(65 699 381)	(63 757 787)
Acquisition de frais payés d'avance	(2 979 211)	(3 809 242)	(427 601)	(4 236 843)	(3 843 850)
Utilisation de stocks de fournitures	63 000 000	65 416 979	XXXX	65 416 979	61 943 742
Utilisation de frais payés d'avance	3 706 114	3 744 098	92 815	3 836 913	6 483 174
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	726 903	(347 546)	(334 786)	(682 332)	825 279
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(350 000)	350 000	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(46 165 343)	(11 718 134)	(69 660 290)	(81 378 424)	(23 358 095)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(377 936 125)	526 551	(412 595 989)	(412 069 438)	(330 691 014)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(6 361 834)	2 098 785	
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	(682 332)	825 279	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	147 184	763 516	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(26 998 318)	(3 118 303)	
Amortissement des immobilisations	8	27 378 331	26 139 078	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	197 946	169 537	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	69 672 516	15 457 262	
Autres (préciser P297)	13	(16 125 433)	311 944	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	53 589 894	40 548 313	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	25 026 862	(25 919 193)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	72 254 922	16 727 905	

14

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(85 575 302)	(51 493 028)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	19 499	190 562	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(85 555 803)	(51 302 466)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(130 877)	(120 365)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3		(295 931)	
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	26 000 000		
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	34 552 369	27 139 060	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(30 862 865)	(26 006 284)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liée aux dettes	8	(176 164)		
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	29 382 463	716 480	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.10)	11	16 081 582	(33 858 081)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	58 126 872	91 984 953	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	74 208 454	58 126 872	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	(22 448 310)	(49 612 140)	
Autres débiteurs	2	(645 274)	(1 264 897)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	(891)	891	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	243 104	545 123	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	39 055 297	14 265 541	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	7 065		
Revenus reportés	11	445 665	3 133 792	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	8 141 816	6 787 296	
Autres éléments de passifs	14	228 390	225 201	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	25 026 862	(25 919 193)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	5 965 548	8 891 169	
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	69 851 053	17 741 427	15
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	105 727	1 344 275	
Intérêts encaissés (revenus)	20	386 783	1 523 797	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	8 475 688	7 653 563	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	8 118 714	7 444 844	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1- CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1^{er} avril 2015 en personne morale sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité 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 (RLRQ, chapitre O-7.2).

Il a pour mission de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population de la région du Bas-Saint-Laurent en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Les principaux points de service sont répartis sur l'ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent par installations : Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques, Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matanie, La Matapédia, Centre jeunesse et CRDITED.

Le siège social de l'établissement est situé à Rimouski.

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 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 (RLRQ, chapitre S-5, r.3).

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sans les normes SP 4200 à SP 4270 à l'exception des éléments suivants :

- Au 31 mars 2021, le ministère de la Santé et des services sociaux du Québec exigeait que les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures soient 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 de contrats de location-acquisition. Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les obligations découlant de contrats de location-acquisition sont sous-évaluées de 16 303 969 \$;
- Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. À cet égard, les états financiers terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 et les surplus cumulés au 1er avril 2021 sont surévalués d'un montant de 21 544 732 \$, tandis que les autres créanciers et autres charges à payer au 31 mars 2021 sont sous-évalués d'un montant de 21 544 732 \$.

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

Les normes comptables SP 1201 Présentation des états financiers et SP 3450 Instruments financiers du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui publie les états financiers détient des instruments financiers évalués à la juste valeur ou libellés en devises étrangères.

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) 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 et des obligations et des droits contractuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : la subvention à recevoir MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, les provisions relatives au passif au titre des avantages sociaux futurs, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés et les cotisations de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) relatives au régime rétrospectif.

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

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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

e. Comptabilité d'exercice

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

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

f. Opérations 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

Une subvention gouvernementale est constatée aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant, c'est-à-dire un gouvernement ou un organisme inclus dans son périmètre comptable, l'a dûment autorisée et le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité d'une subvention gouvernementale payée d'avance sont réputés être satisfaits à la date des états financiers.

En présence d'une stipulation créant une obligation répondant à la définition d'un passif pour le bénéficiaire, une subvention gouvernementale est d'abord comptabilisée à titre de revenu reporté, puis est constatée aux résultats au fur et à mesure que celle-ci est réglée. Cette obligation peut émaner d'une stipulation imposée par le cédant sur l'utilisation des ressources transférées qu'il devra respecter pour les conserver, et par les actions et les communications du bénéficiaire qui en précisent davantage l'usage.

Une subvention en capital pluriannuelle pour le financement d'un projet d'immobilisation est constatée aux revenus au fur et à mesure de la réalisation des travaux admissibles.

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

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

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

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

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, aux baux conclus ou ententes de fourniture de services 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. Dépenses de transfert

Un paiement de transfert octroyé, payé ou à payer, est constaté aux charges de l'exercice au cours duquel le cédant l'a dûment autorisé et le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est. Les critères d'admissibilité d'un paiement de transfert payé d'avance sont réputés être satisfaits à la date des états financiers.

Un transfert en capital pluriannuel pour le financement d'un projet d'immobilisation est autorisé selon le rythme de la réalisation des travaux admissibles.

q. 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 pour les dettes émises à partir du 1^{er} avril 2020. Pour les dettes antérieures, la méthode linéaire est utilisée.

r. Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu à un actif financier pour une des parties impliquées, à un passif ou à un instrument de capitaux propres pour l'autre.

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 8 *Gestion des risques associés aux instruments financiers*.

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, représentant le solde aux livres.

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

- Débiteurs MSSS

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

- Autres débiteurs

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

- Placements de portefeuille

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

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

- Frais reportés liés aux dettes

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

Ceux relatifs aux dettes existantes au 31 mars 2020 sont amortis linéairement, alors que ceux relatifs aux dettes contractées depuis le 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.

- Crédoiteurs MSSS, autres crédoiteurs et autres charges à payer

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

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

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

- Passif au titre des sites contaminés

Les obligations découlant de réhabilitation de sites contaminés sous la responsabilité d'un établissement ou pouvant probablement l'être sont comptabilisées sous le poste passif au titre des sites contaminés dès que la contamination n'est pas conforme à une norme environnementale en vigueur, qu'il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés et qu'il est possible d'en estimer le montant raisonnablement.

Elles incluent tous les coûts directement attribuables aux activités de réhabilitation et de gestion post-réhabilitation des sites contaminés et basés sur des hypothèses relatives à la superficie contaminée et au moyen envisagé pour éliminer la contamination ou la contrôler. Ces coûts sont majorés pour tenir compte du degré de précision associé au moyen utilisé pour procéder aux estimations. Ils sont évalués à partir des meilleures informations disponibles et ils sont révisés annuellement. La variation annuelle, autre que celle due à la réalisation de travaux de réhabilitation, est généralement constatée aux résultats de l'exercice.

Une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) a été comptabilisée pour le financement des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés initialement au 31 mars 2011, de même que pour les variations annuelles survenues depuis, jusqu'à la réception d'une directive contraire de la part du Secrétariat du Conseil du trésor.

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.

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.

s. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement, leur amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition, incluant un bail emphytéotique, qui fait en sorte que la quasi-totalité des avantages et des risques liés à la propriété sont transférés à l'établissement est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles.

Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur coût ainsi que leur amortissement cumulé si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

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

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

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

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

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

ii. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales, chirurgicales, de laboratoire, de radiologie, d'entretien, d'équipements de protection et de denrées alimentaires. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du prochain exercice ou des prochains exercices.

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

iii. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du prochain exercice ou des prochains exercices suivants. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les consomme.

t. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les Œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux

et publics (décret 955-96 révisé le 7 août 1996), lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

u. Modifications comptables

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

- Prospectivement ou rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, selon les directives du ministère de la Santé et des Services sociaux, lorsqu'elle vise à se conformer à une norme comptable du secteur public ou à mettre en Œuvre une nouvelle norme comptable;
- Rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, lorsque le changement a pour objectif d'améliorer la présentation aux états financiers et qu'il est possible de choisir entre plusieurs principes comptables admissibles ou méthodes adéquates de les appliquer.

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

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

v. Autres méthodes

i. Présentation de l'information financière 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. Subventions MSSS

Les montants reçus ou à recevoir sont comptabilisés aux résultats du fonds auquel ils se réfèrent.

v. Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que doit rendre un établissement dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses principales sources de financement.

Les activités sont classées en deux groupes :

Activités principales : elles comprennent les opérations découlant de la prestation des services que l'établissement doit fournir dans le cadre des missions qu'il doit exploiter. Les activités principales sont financées principalement par le budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

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

Les activités accessoires sont principalement autofinancées, soit par des contributions de tiers reçues à cette fin, soit par une facturation de la clientèle. Le tiers peut être le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, un ministère autre que le MSSS, un organisme inclus ou non dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec autre qu'un établissement du RSSS, une entreprise privée, un organisme sans but lucratif, une personne. Les contributions sont généralement reçues dans le but de financer une activité spécifique. Elles peuvent ou non émaner de comptes à fins déterminées. Elles excluent les contributions des usagers, y compris celles de tiers responsables ainsi que la vente de services et les recouvrements. Certaines activités accessoires peuvent être financées en partie par des subventions du MSSS.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait aux activités principales. Elles peuvent toutefois inclure des activités reliées à la prestation de services aux usagers qui ne sont pas principalement financées par le budget de fonctionnement 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 de l'établissement. Elles incluent la vente de biens ou la fourniture de services autre que les recouvrements de coûts, dans une optique minimale d'autofinancement.

vi. 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.

vii. 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

i. Changement d'application du critère d'autorisation des paiements de transfert en capital pluriannuels pour des projets d'immobilisations

À partir du 1^{er} avril 2021, les paiements de transfert en capital pluriannuels pour des projets d'immobilisations sont autorisés sur la base des travaux admissibles réalisés, et non plus selon le rythme du remboursement des dettes à long terme les finançant. Cette modification de méthode comptable émanant d'une décision du gouvernement du Québec est appliquée rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs.

Cette modification comptable a eu pour effet d'augmenter (diminuer) les postes suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
État des résultats		
Subventions MSSS	-- \$	1 972 221 \$
Surplus (déficit) de l'exercice	-- \$	1 972 221 \$
État des surplus (déficits) cumulés		
Modification comptables avec retraitement avec retraitement des années antérieures	1 079 768 \$	(892 453)\$
Surplus (déficit) de l'exercice	-- \$	1 972 221 \$
Surplus (déficit) cumulé à la fin	1 079 768 \$	1 079 768 \$
État de la situation financière		
Débiteur - MSSS	328 226 188 \$	328 226 188 \$
Revenus reportés	327 146 420 \$	327 146 420 \$
Actifs financier nets (dette nette)	1 079 768 \$	1 079 768 \$
Surplus (déficit) cumulés	1 079 768 \$	1 079 768 \$
État des actifs financiers nets (dette nette)		
Modification comptable avec retraitement des années antérieures	1 079 768 \$	(892 453)\$
Actifs financiers nets (dette nette) au début redressé	1 079 768 \$	(892 453)\$
Surplus (déficit) de l'exercice	-- \$	1 972 221 \$
Augmentation (diminution) des actifs financiers nets (dette nette)	1 079 768 \$	1 079 768 \$
Actifs financiers netts (dette nette)	1 079 768 \$	1 079 768 \$
État des flux de trésorerie		
Surplus (déficit) de l'exercice	-- \$	1 972 221 \$
Subventions MSSS	-- \$	(1 972 221)\$
Total des éléments sans incidence sur la trésorerie	-- \$	(1 972 221)\$

4. PANDÉMIE DE LA COVID-19

Pendant l'exercice 2021-2022, le gouvernement a maintenu l'état d'urgence sanitaire 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, un octroi de primes de 4 % et de 8 % au personnel admissible et une hausse de la consommation de fournitures médicales.

Conformément aux directives du MSSS, l'établissement présente aux pages non auditées 720-00 et 721-00 du RFA (AS-471) les coûts additionnels liés à la pandémie de la COVID-19 encourus au cours de l'exercice, soit les charges par nature, les dépenses de transfert par objet et les immobilisations acquises ou construites par catégorie. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers, sauf ceux relatifs aux équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental n'ayant pas fait l'objet d'une facturation.

L'établissement a également comptabilisé un revenu de subvention et un montant à recevoir du MSSS, le gouvernement du Québec s'étant 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 aux activités accessoires.

En lien avec cette pandémie, l'établissement présente une obligation contractuelle dans la catégorie totalisant 74 366 000\$ pour les exercices 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2032 aux pages 635-00 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 les répercussions sur sa situation financière, ses résultats financiers et ses flux de trésorerie pour les exercices futurs.

5. TRANSFERT D'ACTIFS ET DE PASSIFS DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

Le 24 mars 2021, le gouvernement du Québec a édicté 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'actifs et de passifs connexes à l'immeuble et au passif reçus. La transaction n'implique aucune contrepartie financière.

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

Les coûts sont comptabilisés sur la base des valeurs provenant des états financiers audités de la SQI au 31 mars 2021 répartis comme suit:

	\$
Immobilisations (valeur comptable nette)	16 303 970 \$
Subvention à recevoir MSSS	10 962 908 \$
Intérêts courus à payer	(196 379)\$
Dettes à long terme	(10 906 496)\$
Revenus reportés MSSS	(10 962 908)\$
Revenus reportés autres	(239 331)\$
Gain sur transfert d'actifs	(4 961 764)\$

6. 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), de l'article 387 de la LSSSS. 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 (6 361 834)\$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique par le recours à de la main d'œuvre indépendante.

7. 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 27 mai 2021, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

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

	Budget initial	Répartition des mesures de redressement	Budget initial après répartition des mesures de redressement figurant à l'état des résultats
Total des revenus	821 558 065 \$	5 225 894 \$	826 783 959 \$
Total des charges	826 783 959 \$	-- \$	826 783 959 \$
Sous-total	(5 225 894)\$	5 225 894 \$	-- \$
Total des mesures de redressement	5 225 894 \$	(5 225 894)\$	-- \$
Surplus de l'exercice	-- \$	-- \$	-- \$

Les données initiales du budget RR-446 ont été ajustées à la ligne 1, colonne 1 (Subvention MSSS) de la page 200-00 et 358-00 du RFA (AS-471) de 5 225 894 \$ afin de présenter la mesure de redressement de la ligne 28 de la page 100-00 du RR-446. Ce montant correspond au déficit prévu des médicaments oncologiques. En conformité avec le MSSS, aucun plan de redressement n'est demandé.

8. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Dans le cadre de ses activités, l'établissement est exposé à divers risques financiers, tels que le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché, 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 MSSS et des autres éléments d'actifs.

Le risque de crédit associé à la trésorerie est réduit au minimum. À la date des états financiers, l'établissement n'a aucun équivalent de trésorerie, donc la direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir 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 et que ces sommes sont perçues peu après la fin de l'exercice.

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 fondations, de groupes de médecine familiale (financés par le MSSS), d'autres ministères relevant du gouvernement du Québec et des recouvrements de taxes provinciales et fédérales qui profitent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé, car il provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 3.60 % du montant total recouvrable (2.78 % au 31 mars 2021).

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 44.11% (51,99% au 31 mars 2021).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	5 689 550 \$	5 484 787 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins 1 an	2 233 285 \$	1 561 954 \$
De 1 an à moins de 2 ans	195 458 \$	1 099 361 \$
De 2 ans à moins de 3 ans	1 108 691 \$	1 635 116 \$
De 3 ans et plus	2 842 700 \$	2 009 129 \$
Sous-total	12 069 684 \$	11 790 347 \$
Provision pour créances douteuses	(971 611)\$	(1 159 011)\$
Total des autres débiteurs	11 098 073 \$	10 631 336 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	1 159 011 \$	1 055 867 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	312 462 \$	500 262 \$
Montants recouverts	(133 925)\$	(188 014)\$
Radiations	(365 937)\$	(209 104)\$
Solde à la fin	971 611 \$	1 159 011 \$

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

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait qu'il détient des placements en obligations et billets. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations, ce qui aurait une incidence sur son actif. Ce risque est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux, ou par institutions financières réputées. À la date des états financiers, ces actifs financiers étaient investis dans les obligations municipales.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la LSSSS, un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du ministère de la Santé et des Services sociaux et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le ministre, dont les conditions sont rendues publiques. De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits pour des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues. Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

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

b. Risque de liquidité

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

Il est 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.

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

Les emprunts temporaires sont majoritairement des marges de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les autres créanciers 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 créanciers sont les suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	120 507 511 \$	82 046 902 \$
De 6 mois à 1 an	1 022 862 \$	282 896 \$
De 1 à 3 ans	59 081 \$	204 359 \$
De 3 à 5 ans	-- \$	-- \$
De plus de 5 ans	-- \$	-- \$
Total des autres créanciers	121 589 454 \$	82 534 157 \$

c. Risque de marché

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

Étant donné que l'établissement effectue quelques opérations en devises, il n'est exposé qu'aux risques de change et de taux d'intérêt.

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.

L'établissement est exposé au risque de change, car dans le cours normal de son exploitation, il réalise des achats en devises américaines. Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créditeurs liés aux achats d'équipements en devises. L'état de la situation financière inclut les montants suivants en dollars canadiens à l'égard d'actifs et de passifs financiers dont les flux de trésorerie sont libellés dans la devise américaine (US) :

Devise US	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse	31 333 \$	96 381 \$
Créditeurs	26 837 \$	141 400 \$
Total	58 170 \$	237 781 \$

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, ses dettes à long terme et son obligation découlant d'un contrat de location-acquisition. Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	112 707 233 \$	45 637 228 \$
Dettes à long terme	318 077 153 \$	306 456 937 \$
Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition	2 103 620 \$	2 234 497 \$
Total	432 888 006 \$	354 328 662 \$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 112 707 233 \$, un montant de 98 909 704 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires à un mois diminué de 0,10 %, alors que d'autres représentants 13 797 529 \$ portent intérêt un taux variable. 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.

La dette à long terme totalisant 318 077 153 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

L'obligation découlant d'un contrat de location-acquisition, au montant de 2 103 620 \$, porte intérêt à un taux fixe. 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.

9. PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

La nature du placement de portefeuille et la valeur comptable, soit 230 000 \$ sont présentés aux pages 632 du RFA (AS-471). Le cours du marché de l'obligation municipale est de 233 553 \$ et porte intérêt au taux de 3,55 % annuellement. Elle vient à échéance en juillet 2023.

10. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

11. DETTES À LONG TERME

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement entre mars 2014 et octobre 2021, d'une valeur nominale variant de 422 682 \$ à 24 360 536 \$, aux taux nominaux fixes variant de 0,95 % à 5,75 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 23 865 \$ à 1 663 423 \$ plus les intérêts payables semestriellement,	311 961 554 \$	299 532 176 \$

échéant de décembre 2022 à octobre 2046.

Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec entre avril 2000 et novembre 2008, d'une valeur nominale variant de 912 088 \$ à 57 042 060 \$, aux taux nominaux fixes variant de 4,87 % à 5,25 % et au taux nominal variable de 4,66 % à 9,82 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 36 484 \$ à 410 101 \$ plus les intérêts payables semestriellement, échéant de janvier 2023 à juin 2033.	7 553 201 \$	8 384 145 \$
Sous-total	319 514 755 \$	307 916 321 \$
Frais reportés liés aux dettes	(1 437 602)\$	(1 459 384)\$
Total	318 077 153 \$	306 456 937 \$

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 :

	\$
2022-2023	25 435 321 \$
2023-2024	25 312 731 \$
2024-2025	25 334 092 \$
2025-2026	25 129 974 \$
2026-2027	24 408 525 \$
2027-2028 et subséquents	192 456 510 \$
Total	318 077 153 \$

12. 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 2 103 620 \$ (2 234 497 \$ au 31 mars 2021), portant un taux d'intérêt de 5,18 %, remboursable par versement mensuel de 20 482,25 \$, capital et intérêts, renouvelable en juillet 2022 et échéant en juillet 2033.

L'échéancier de ses obligations est présenté à la page 634-01 du RFA (AS-471) tandis que les informations relatives à l'immobilisation louée est incluse aux pages 421-00, 421-01-et 422-00. L'amortissement de l'exercice comprend un montant de 83 946 \$ relié à celle-ci.

13. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite du remblayage du terrain naturel par des matériaux contaminés.

À cet égard, un montant de 1 792 000 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers (1 792 000 \$ au 31 mars 2021). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

L'établissement est responsable de décontaminer un autre terrain nécessitant des travaux de décontamination. Aucun passif au titre des sites contaminés au cours du présent exercice n'a été comptabilisé pour celui-ci, l'étude de caractérisation n'étant pas terminée, le montant n'a pu être estimé raisonnablement.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du gouvernement du Québec-Secrétariat du Conseil du même montant pour le financement du coût des travaux.

14. 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	2.0 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps complet	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps complet	8,51 %	8,51 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps partiel ou occasionnel	8.51 %	8.51 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant			Exercice précédent	
	Solde d'ouverture	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde de fermeture	Solde de fermeture
Provision pour vacances	53 109 577 \$	50 265 397 \$	43 975 907 \$	59 399 067 \$	53 109 577 \$
Assurance salaire	7 696 501 \$	21 815 061 \$	20 286 465 \$	9 225 097 \$	7 696 501 \$
Provision pour maladie	2 780 363 \$	4 231 787 \$	3 961 561 \$	3 050 589 \$	2 780 363 \$
Droits parentaux	240 573 \$	1 950 079 \$	1 896 575 \$	294 077 \$	240 573 \$
Total	63 827 014 \$	78 262 324 \$	70 120 508 \$	71 968 830 \$	63 827 014 \$

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

En 2010, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de ses projets : l'agrandissement de la Villa Fraserville à Rivière-du-Loup représentant un montant de 21 450 000 \$ et la construction d'un CHSLD (72 lits) à Rivière-du-Loup au montant de 24 560 600 \$. En mars 2017, l'établissement a conclu un protocole d'entente pour la construction d'un complexe chirurgical et la mise aux normes de la psychiatrie à Rimouski au montant de 1 800 000 \$. Finalement, en mai 2019, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la SQI pour la construction de maisons des aînés à Rimouski et Rivière-du-Loup représentant un montant de 124 000 000 \$. Ces protocoles d'entente sont établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Les projets étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à ceux-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir MSSS pour les dettes

subventionnées par le gouvernement du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants, taxes sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 1 579 726 \$ (1 579 726 \$ au 31 mars 2021) dans ses terrains, 19 426 479 \$ (19 387 843 \$ au 31 mars 2021) dans ses bâtiments, 85 696 297 \$ (31 476 198 \$ au 31 mars 2021) dans ses travaux en cours, 285 557 \$ (272 361 \$ au 31 mars 2021) dans la subvention à recevoir MSSS - intérêts courus, 0 \$ (2 274 720 \$ au 31 mars 2021) dans les autres créditeurs et autres charges à payer, 75 102 807 \$ (18 484 776 \$ au 31 mars 2021) dans ses emprunts temporaires, 285 557 \$ (272 361 \$ au 31 mars 2021) dans les intérêts courus à payer, 30 428 235 \$ (31 726 714 \$ au 31 mars 2021) dans ses dettes à long terme, 2 034 600 \$ (1 367 789 \$ au 31 mars 2021) dans ses subventions MSSS, 256 595 \$ (132 801 \$ au 31 mars 2021) à titre d'honoraires inclus dans les autres charges et 741 179 \$ (582 233 \$ au 31 mars 2021) dans ses frais financiers.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 42 708 234 \$ (22 291 820 \$ au 31 mars 2021) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatives aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471).

16. ÉVENTUALITÉS

a. Actifs éventuels

L'établissement a intenté une réclamation contre un tiers relativement à des travaux correctifs qui auraient été engendrés par un vice de conception dans les plans architecturaux. Celle-ci est toujours en cours à la date des états financiers. De l'avis de l'établissement, il est probable qu'il ait gain de cause et obtienne des dédommagements pour un montant de 1 185 154 \$. Aucun actif n'est comptabilisé à la date des états financiers.

b. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet d'une poursuite judiciaire en lien avec des travaux correctifs réalisés sur un bâtiment et des griefs représentant une somme de 2 085 380 \$ à la date des états financiers (2 252 027 \$ au 31 mars 2021) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars 2022.

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

17. 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 ont 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 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, 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.

Toutefois, considérant la réorganisation provinciale provinciale qui a eu lieu le 1^{er} avril 2017 dans le cadre du projet OPTILAB, le MSSS autorise, dans le message aux abonnés du 14 mai 2018, les établissements concernés à se facturer entre eux dans certaines situations afin de limiter le nombre de transferts budgétaires. Il doit s'agir, dans tous les cas, de situations temporaires et exceptionnelles. Il est à noter que les analyses locales et régionales effectuées par le centre serveur d'une autre région doivent être considérées à titre de situation temporaire et exceptionnelle.

En date du 1er avril 2021, il y a eu transfert d'actifs et de passifs avec la Société québécoise des infrastructures, les détails sont présentés à la note 5.

L'établissement a procédé à un achat de place auprès d'autres établissements publics. Les transactions ont été comptabilisées à la valeur comptable. Le montant à payer au 31 mars 2022 s'élève à 65 025 \$ (77 775 \$ au 31 mars 2022).

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.

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

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						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
4	XXXX	699 648			699 648	699 648	
5	XXXX						
6	XXXX		XXXX				
7	XXXX	11 647 846	XXXX	2 288 669	9 359 177	11 647 846	
8	XXXX						
9							
10	XXXX	12 347 494		2 288 669	10 058 825	12 347 494	

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	299 271			299 271	
12	489 933			489 933	
13	1 575 805			1 575 805	
14	1 296 681			1 296 681	
15	1 333 527		159 536	1 173 991	
16	1 980 125			1 980 125	
17	171			171	
18	187 228			187 228	
19	1 577 675		1 080 825	496 850	
20	1 029 431		523 308	506 123	
21	1 123 287		525 000	598 287	
22	283 424			283 424	
23	471 288			471 288	
24	11 647 846		2 288 669	9 359 177	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1	471 288			471 288	
...	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	471 288			471 288	

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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)							
Projet CIRCUIT Plus	1	173 000		14 564	158 436	14 564	
Projet pilote Accès-réseau GMF	2	519 824		519 824	0	519 824	
Support à la gestion des zones grises	3	227 768		227 768	0	227 768	
Épuration des listes d'attente(CRDS)	4						
Plan d'action santé bien-être femmes	5	18 666		18 666	0	18 666	
Comité des usagers	6	195 951	314 186	232 050	278 087	(82 136)	
Mammographie mobile SARA	7	106 612			106 612	0	
Médecin conseil à l'informatisation	8	202 324		202 324	0	202 324	
SAJ - Éducateur PQJ	9	126 660		126 660	0	126 660	
SAJ - Santé mentale 2e niveau	10	36 096		36 096	0	36 096	
Mise en oeuvre du PQPTM	11	777 236		777 236	0	777 236	
Formation programme McGill	12						
Consolidation équipe multi santé mentale	13	116 236		116 236	0	116 236	
Optimisation pratiques professionnelles	14	177 500		121 262	56 238	121 262	
Prendre soin de notre personnel	15						
Lutte contre isolement des aînés projet	16	109 227	35 000	34 664	109 563	(336)	
Coordination des IPS	17	150 000		150 000	0	150 000	
Ajout équip.offre alimentaire CHSLD	18						
Proches aidants augm.services offerts	19						
Dossier Clinique Informatisé (DCI)	20	991 574		149 188	842 386	149 188	
...	21						
Projet optimisation en approvisionnement	22	216 468		216 468	0	216 468	
Projet optimisation de la performance	23	397 279		397 279	0	397 279	
Projet optimisation en santé mentale	24	100 000		100 000	0	100 000	
Projet intégration Enfance Famille Jeunesse	25	367 222			367 222	0	
Projet régional - optimisation santé publique	26	55 000		40 794	14 206	40 794	
Plan d'actio-fugues en centre de réadaptation	27	50 000		50 000	0	50 000	
...	28						
Bourse en pharmacothérapie avancée	29	77 308		77 308	0	77 308	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	954 928	138 000	614 254	478 674	476 254	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	2 879 397	660 234	91 357	3 448 274	(568 877)	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	870 683	32 934 989	32 789 937	1 015 735	(145 052)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	9 896 959	34 082 409	37 103 935	6 875 433	3 021 526	
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	489 753	67 150	72 464	484 439	5 314	
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	101 815	236 000	73 222	264 593	(162 778)	
Tiers hors périmètre	40	824 709	486 216	168 777	1 142 148	(317 439)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 416 277	789 366	314 463	1 891 180	(474 903)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	11 313 236	34 871 775	37 418 398	8 766 613	2 546 623	

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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					
Déploiement du projet RVSQ	2	104 747		104 747	0	104 747
Formation interv. en protection jeunesse	3					
Soins palliatif à domicile	4	57 838		57 838	0	57 838
Intégration et francisation pers. immigrantes (MIDI)	5	59 453	138 000	158 249	39 204	20 249
Recom. plan d'action pour les fugues	6					
...	7					
Budget national dével. compétences encadrement	8	127 680			127 680	0
Aide non-réc. agressions sexuelles	9					
...	10					
...	11					
Allocation prêt de service	12	186 843		186 843	0	186 843
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
Projet médicaments personnes âgées	17					
...	18					
Mission d'enseignement	19					
...	20					
Plan d'action en dépendance(PAID)	21					
...	22					
...	23					
Retraitement des dispositifs médicaux	24					
Conseiller optim. pratiques clin. serv. dépendances	25					
Diminution listes d'attente à l'évaluation	26					
...	27					
Budget transition - Villa Dubé	28	124 148		13 556	110 592	13 556
...	29					
Soins bucco.aux aînés en CHSLD(19-20)	30					
Langue anglaise	31					
Éducation sexuelle renouveau pédagogique	32	17 396		17 396	0	17 396
Soins bucco.aux aînés en CHSLD(18-19)	33					
Gestion des dossiers (lettre 9 février 2015)	34	75 625		75 625	0	75 625
...	35					
Encadrement des salariés - de 2 ans-FIQ	36					
Projet de formation - demande de collaboration	37					
Centre expertise en immobilisation - GMAO	38	114 492			114 492	0
...	39					
Prévention des traumatismes (PNSP)	40	86 706			86 706	0
Pilote formateur Magistra	41					
...	42					
...	43					
...	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	954 928	138 000	614 254	478 674	476 254

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1	803 022		267 776		1 070 798 (267 776)
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
Gastroentérologie (3e salle + développ. clinique externe)	6	323 638			323 638	0
Dével. de stages en GMF-U	7	43 461		43 461	0	43 461
.....	8					
.....	9					
.....	10					
Dével. ress. humaines Catégorie 1 et 2	11	1 682 030			1 682 030	0
Partenariat entre usagers, les proches et réseau	12	27 246		27 246	0	27 246
Amél. l'accès, la qualité et la continuité des services de proximité	13			25 500	25 500	(25 500)
Coord. des IPS sous l'égide de la DSI	14			150 000	150 000	(150 000)
Financement dépendance aux opioïdes	15					
Gamme de services en DITSADP - chargé de projet	16			25 000	20 650	4 350 (4 350)
PAII - Plan d'action interministériel en itinérance	17			161 958		161 958 (161 958)
Faisabilité de regrouper les activités logistiques	18			30 000		30 000 (30 000)
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	2 879 397		660 234	91 357	3 448 274 (568 877)

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1		36 517	36 517	0		
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	351 661		66 108	285 553	66 108	
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Chaussures orthétiques	17						
Prog. d'aide joueurs patho.(Budget L2485)	18						
Santé au travail	19						
Vers un chez-soi	20	180 952	679 082	833 228	26 806	154 146	
Stationnement	21						
Dépendance aux opioïdes 21-22	22		120 000		120 000	(120 000)	
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	532 613	835 599	935 853	432 359	100 254	

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	92 502	92 502	XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres entités du périmètre	28	37 508	30 589	37 508	30 589	6 919	
Tiers hors périmètre	29	2 159 462	1 570 570	983 525	2 746 507	(587 045)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	2 729 583	2 529 260	2 049 388	3 209 455	(479 872)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

	Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31 1 513 775
Projets de recherches terminés	32
Autres	33 1 263 321
TOTAL (L.31 à L.33)	34 2 777 096

Précision no 3 aux É/F-Partie 2-Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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:								
ACEQ	2			34 091	1 420	32 671	(32 671)	
	3							
Fondations du CISSSBSL	4	6 773 879		904 362	1 069 004	6 609 237	164 642	
Opération Enfant Soleil BSL	5	61 067		25 000	7 430	78 637	(17 570)	
Entreprise privées et autres - Rimouski	6	1 069			93	976	93	
Contribution fonds dotation et autres dons de particuliers	7	338 344		1 080	13 797	325 627	12 717	
	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	7 174 359		964 533	1 091 744	7 047 148	127 211	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
	29							
	30							
Fonds de dotation	31	456 567		3 991	6 161	454 397	2 170	
	32							
	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	456 567		3 991	6 161	454 397	2 170	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	7 630 926		968 524	1 097 905	7 501 545	129 381	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	489 753		67 150	72 464	484 439	5 314	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	7 141 173		901 374	1 025 441	7 017 106	124 067	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	7 630 926		968 524	1 097 905	7 501 545	129 381	

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

1					
Aide pour l'alimentation entérale					
2					
Comité Santé mentale du Québec					
3					
Fonds d'aide à l'élimination					
4					
Fonds AVD/AVQ					
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
GMF et Cliniques-Réseau					
6					
Médecins en régions éloignées					
7					
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher					
8					
Médicaments spéciaux - Tyronisémie					
9					
Organisation des services					
10					
Programme ventilation à domicile					
11					
Répit-dépannage DI-TSA					
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13					
Services de réadaptation					
14					
Formation du réseau					
15					
Orientation jeunesse					
16					
Santé publique					
17					
Santé mentale					
18					
Rapatriement des clientèles					
19					
SIDA					
20					
Rationalisation des services					
21					
Produits biologiques et médicaments					
22					
Systèmes d'information clientèles					
23					
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)					
24					
Télémétrie en soins préhospitaliers					
25	870 683		32 789 937	1 015 735	(145 052)
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)					
26					
GMF					
27					
GMF-R					
28					
GMF-U					
29					
Autres (préciser)					
30	870 683		32 789 937	1 015 735	(145 052)
TOTAL (L.01 à L.29)					

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	30 398 326	327 146 420	94 707 975	25 673 636	426 579 085	(69 034 339)	
2							
3	7 141 173		901 374	1 025 441	7 017 106	124 067	
4	3 190 307		376 201	299 241	3 267 267	(76 960)	
5	40 729 806	327 146 420	95 985 550	26 998 318	436 863 458	(68 987 232)	
6							
7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8							
9	7 140 269		977 056	1 036 869	7 080 456	59 813	
10							
11	75 487			12 306	63 181	12 306	
12	1 977 125		67 111	199 960	1 844 276	132 849	
13	427 554			18 528	409 026	18 528	
14	711 045		233 408	57 019	887 434	(176 389)	
15	10 331 480		1 277 575	1 324 682	10 284 373	47 107	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables

Contributions non reportables

TOTAL (L.06 + L.07)

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)

Municipalités et Organismes municipaux

Entreprises privées

Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)

Hydro-Québec

Tiers hors périmètre (préciser P297)

TOTAL (L.09 à L.14)

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

13

Page 202-00, ligne 7, colonnes 1 et 2 - Autres

Résolution CISSS-01.2021-04-732

Projet de cadénassage 350 000 \$

14

Page 208-00, ligne 13, colonne 1 - Autres

Transfert de propriétés de la SQI (16 303 970)\$

Mauvaises créances 178 537 \$

Total (16 125 433)\$

15

Page 208-02, ligne 18, colonne 1 - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie

Augmentation des revenus reportés pour les immobilisations financées
par emprunts assumés par le MSSS 93 473 134 \$

Emprunts remboursés directement par le MSSS au Fonds de financement (23 800 618)\$

Transfert d'immobilisations de la SQI (16 303 970)\$

Mauvaises créances 178 537 \$

Total 69 851 053 \$

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
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. accessoires)	394

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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	497 676	1 627 197	2 124 873	1 817 652	307 221
FSST - réadaptation sociale	2		194 398	194 398	147 054	47 344
F.A.A.Q.	3	231 011	810 818	1 041 829	1 640 259	(598 430)
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5			180 327	(180 327)	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	728 687	2 632 413	3 361 100	3 785 292	(424 192)
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8			2 035	(2 035)	
Autres (préciser P.391)	9		11 538	11 538	15 558	(4 020)
TOTAL (L.07 à L.09)	10		11 538	11 538	17 593	(6 055)
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	176 245	385 842	562 087	1 192 432	(630 345)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	12	114 594	169 820	284 414	113 789	170 625
Services dentaires non assurés	13	218 271	202 547	420 818	205 653	215 165
Autres services non assurés	14					
TOTAL (L.14 + L.15)	15	10	901 047	901 057	151 339	749 718
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	16	10	901 047	901 057	151 339	749 718
TOTAL (L.06 + L.17)	17	509 120	1 670 794	2 179 914	1 680 806	499 108
	18	1 237 807	4 303 207	5 541 014	5 466 098	74 916
		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	467 537		467 537	(6 185)	473 722
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	509 120		509 120	20 506	488 614
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 670 794		1 670 794	2 734	1 668 060
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	2 179 914		2 179 914	23 240	2 156 674
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	86 218	9 128	77 090	14 644	62 446
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	21 044 763	2 588 745	18 456 018	52 324	18 403 694
Adultes en ressources intermédiaires	25	11 799 487	746 023	11 053 464	16 126	11 037 338
Adultes en RTF	26	5 323 730		5 323 730	1 000	5 322 730
Contributions parentales	27	2 721 064		2 721 064	(5 715)	2 726 779
Hébergement temporaire - CHSLD	28	47 032		47 032		47 032
TOTAL (L.23 à L.28)	29	41 022 294	3 343 896	37 678 398	78 379	37 600 019
TOTAL (L.22 + L.29)	30	43 202 208	3 343 896	39 858 312	101 619	39 756 693
TOTAL (L.19 + L.30)	31	43 669 745	3 343 896	40 325 849	95 434	40 230 415

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	1 569 986	1 880 845		
- FSST	5		1 915 442		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	3 310 599	205 622		17
Revenus des stages d'enseignement	8	293 239		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	110 073	124 106	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12	30 958			
Autres revenus de location	13	75 301			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14	74 797			
Commissions	15	23 407			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17	13 786			
Chèques annulés des exercices antérieurs	18				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			299 241	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	826 704	1 174 399	4 980 812	18
TOTAL (L.04 à L.23)	24	6 328 850	5 300 414	5 280 053	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	(49 067)	4 673	150 121	
TOTAL (L.25 + L.26)	27	(49 067)	4 673	150 121	

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	358 945	21 137 696	375 671	22 691 799
Personnel-temps régulier	2	9 835 592	293 561 668	10 172 660	318 242 409
Temps supplémentaire	3	603 471	27 024 287	557 439	27 058 284
Primes	4	XXXX	46 886 638	XXXX	67 247 491
Main-d'oeuvre indépendante	5	267 719	24 876 126	520 735	53 297 731
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 065 727	413 486 415	11 626 505	488 537 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 172 116	69 650 460	2 294 902	78 845 555
Particuliers	9	1 393 577	31 852 630	1 598 199	37 934 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 565 693	101 503 090	3 893 101	116 779 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 539 790	XXXX	73 581 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 631 420	574 529 295	15 519 606	678 899 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 056 651	XXXX	111 127 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 385 688	XXXX	157 753 310
Allocations directes	15	XXXX	7 339 781	XXXX	10 476 243
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 782 120	XXXX	279 357 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 631 420	825 311 415	15 519 606	958 256 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 056 386	XXXX	1 919 543
Recouvrements	19		2 935 400		2 421 344
Transferts de frais généraux	20	XXXX	179 701	XXXX	165 783
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 171 487		4 506 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 631 420	820 139 928	15 519 606	953 749 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 318 191	100 711 688	1 939 577	152 526 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 313 229	719 428 240	13 580 029	801 223 216

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	504 039	536 737	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	81 486	80 280	
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	232 552	201 551	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	150 000	153 900	
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	48 884		
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	292 201	119 728	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	1 528 596	416 737	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	3 303 943		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	114 000	142 548	
Organismes communautaires	19	27 166 538	25 985 799	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	95 434	270 599	
Créances douteuses - Autres	21	83 103	41 345	
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		171 994	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	190 295	280 324	
Rétroactivités salariales	27	45 942 832	261 814	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	18 969 286	17 511 743	19
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	798 029	861 739	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	2 769 768	1 059 147	
Services préhospitaliers d'urgence	32	32 515 404	32 066 335	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	134 786 390	80 162 320	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	48 884	8 426 804	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	197 946	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	48 884	8 624 750	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	2 483 450	77 910		
Publicité et communication	6	198 449		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	4 968 800	69 099		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	7 243 192			
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	3 406 385	14 648		
Buanderie et lingerie	12	2 224 004			
Énergie	13	7 973 982			
Taxes et Assurances	14	581 197			
Autres (préciser P391)	15	90 335 376	2 473 170	102 429	20
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	119 414 835	2 634 827	102 429	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	2 769 768	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18	32 515 404	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	27 166 538	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22	18 883 461		XXXX	21
TOTAL (L.17 à L.22)	23	81 335 171		XXXX	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	1 276 670	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	477 026	
6830 - Imagerie médicale	27	2 585 310	
6840 - Radio-oncologie	28	899 694	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	7 804 090	
Autres (préciser P391)	30	752 487	
TOTAL (L.24 à L.30)	31	13 795 277	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	51 749	3 601 604	1 079 903	38 014 677	
Congés fériés	2	22 316	1 321 619	627 039	19 716 074	
Congés mobiles	3	309	19 545	7 455	284 230	
Congés de maladie	4	2 510	139 974	496 146	15 478 561	
Congés quart stable de nuit	5			7 475	269 271	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 884	5 082 742	2 218 018	73 762 813	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	427	26 768	8 674	263 353	
Droits parentaux	9	6 952	69 059	269 014	1 541 412	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	19 413	873 598	757 928	18 674 489	
Différentiel CNESST	11	XXXX	241	XXXX	154 380	
Développement des ressources humaines	12	1 413	77 326	200 146	5 751 685	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	15 068	XXXX	29 271	
Libération patronale et syndicale	14			34 175	1 015 059	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	124 654	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	1 678	85 569	218 911	6 845 202	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			6 058	196 978	
Autres (préciser P391)	19	478	25 918	72 932	2 164 386	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	30 361	1 298 201	1 567 838	36 636 215	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	107 245	6 380 943	3 785 856	110 399 028	

22

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	220 873	5 588 244	5 809 117	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 464 227	22 182 990	23 647 217	
CNESST	3	405 861	9 538 034	9 943 895	
Régime de rentes du Québec	4	1 077 127	25 304 237	26 381 364	
Autres régimes de pension-retraite	5		6 109	6 109	
Primes d'assurance-salaire	6	206 285	1 906 597	2 112 882	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 201 893	1 201 893	
Régime d'assurance-cadres	8	280 203	XXXX	280 203	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	59	643 995	644 054	
Régime québécois d'assurance parentale	10	164 412	3 390 420	3 554 832	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	3 819 047	69 762 519	73 581 566	

COÛT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	2 948 095	2 655 027	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	40 523	42 597	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	20 206	26 153	23
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	27 731	26 613	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	224 882	310 052	
Frais de recouvrement	10	3 578	5 351	
Honoraires professionnels: Audit	11	64 462	32 630	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	239 527	257 032	
Honoraires professionnels: Légaux	13	97 155	174 022	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 392 266	1 304 991	24
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	1 548	5 439	
Location d'équipement de bureau	17		3 981	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	406 274	346 468	
Publicité	19	150 207	66 183	
Recrutement du personnel	20			
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(56 585)	(19 767)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	731 755	489 062	25
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 343 529	3 070 807	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	6 291 624	5 725 834	

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	13 289	6 829	6 460	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 094 740	1 029 601	65 139	
- Linge neuf mis en circulation	5	482 658	1 389 412	(906 754)	
- Autres	6	532 496	637 942	(105 446)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 123 183	3 063 784	(940 601)	

	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	152 304	179 239	(26 935)
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	1 148 845	1 134 530	693 071	441 459
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	180 690	117 602	74 866	42 736
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	394 368	302 500	91 868
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	75 913 092	6 116 346	5 916 036	200 310
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	7 915 150	7 165 712	749 438
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	45 871	8 628 230	7 398 855	1 229 375
Total loyer (L.14 à L.15)	16	45 871	8 628 230	7 398 855	1 229 375

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	522 107	516 888	5 219	
- Taxes (préciser P391)	18	56 729	69 338	(12 609)	
- Autres	19	188 251	109 973	78 278	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	17 310 467	15 260 766	2 049 701	

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	1 699	94 034	2 034	113 739
Personnel-temps régulier	2	81 925	2 493 699	86 203	2 681 219
Temps supplémentaire	3	163	5 760	372	15 858
Primes	4	XXXX	448 199	XXXX	442 128
Main-d'oeuvre indépendante	5	408	11 852	38	1 892
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 195	3 053 544	88 647	3 254 836
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	17 344	563 242	18 924	619 629
Particuliers	9	6 594	151 951	10 704	298 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 938	715 193	29 628	918 273
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 133	4 364 645	118 275	4 829 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 365 733			2 027 850
Fournitures et autres charges	14	724 028			668 543
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 089 761			2 696 393
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	6 454 406			7 525 912
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20	69 980			51 237
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	42 381			44 069
Administration	23	48 031			47 900
Autres frais généraux (préciser)	24	19 309			22 576
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	179 701			165 782
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	6 634 107			7 691 694
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	6 659 847			7 369 241
Revenus de type commercial	29	689 443			796 422
Revenus d'autres sources	30	1 131 528			1 303 179
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 480 818			9 468 842
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 846 711			1 777 148
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	59 735			60 335

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	215	12 463	9 467	299 774	
Congés fériés	2	116	6 449	5 108	168 584	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			4 018	132 359	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	331	18 912	18 593	600 717	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			(17)	(536)	
Droits parentaux	9			1 776	23 600	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			5 406	168 786	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	117	
Développement des ressources humaines	12	8	419	2 785	84 964	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			327	9 282	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			119	3 468	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			21	762	
Autres (préciser P391)	19			279	7 782	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	8	419	10 696	298 225	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	339	19 331	29 289	898 942	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	985	47 460	48 445
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	5 993	190 756	196 749
CNESST	3	2 228	67 510	69 738
Régime de rentes du Québec	4	4 804	187 897	192 701
Autres régimes de pension-retraite	5		108 058	108 058
Primes d'assurance-salaire	6	130	470	600
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	6 338	6 338
Régime d'assurance-cadres	8	1 077	XXXX	1 077
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	1 178	1 003	2 181
Régime québécois d'assurance parentale	10	822	29 701	30 523
TOTAL (L.01 à L.10)	11	17 217	639 193	656 410

		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					
TOTAL (L.12 à L.22)	23					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	729 587 712	1 025 699 366	3 274 831	1 028 974 197	854 912 136
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	110 180		92 502	92 502	87 918
Contributions des usagers (P301)	3	43 149 460	43 686 949	XXXX	43 686 949	41 801 869
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	4 613 141	4 340 887	XXXX	4 340 887	4 991 786
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		72 464		72 464	157 374
Revenus de placement (P302)	6	200 000	(49 067)	4 673	(44 394)	1 055 660
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	1 071 073		796 422	796 422	689 443
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	8 754 334	6 328 850	5 300 414	11 629 264	8 667 597
TOTAL (L.01 à L.11)	12	787 485 900	1 080 079 449	9 468 842	1 089 548 291	912 363 783
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	501 852 250	726 560 974	4 829 519	731 390 493	580 024 809
Médicaments (P750)	14	26 380 692	30 237 959	XXXX	30 237 959	26 200 311
Produits sanguins	15	14 943 409	11 414 523	XXXX	11 414 523	12 260 958
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	24 092 878	25 702 411	XXXX	25 702 411	23 482 473
Denrées alimentaires	17	5 536 196	6 345 326	XXXX	6 345 326	5 746 427
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	53 938 676	69 047 551	XXXX	69 047 551	65 499 406
Frais financiers (P325)	19		48 884	XXXX	48 884	
Entretien et réparations (C2:P325)	20	11 477 849	13 795 277	132 733	13 928 010	13 420 365
Créances douteuses (P321)	21	150 000	178 537		178 537	311 944
Loyers	22	7 712 756	8 795 737	94 615	8 890 352	8 845 650
Dépenses de transfert (P325)	23	59 547 242	81 335 171		81 335 171	59 111 281
Autres charges (P325)	24	81 283 623	119 414 835	2 634 827	122 049 662	117 024 517
TOTAL (L.13 à L.24)	25	786 915 571	1 092 877 185	7 691 694	1 100 568 879	911 928 141
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	570 329	(12 797 736)	1 777 148	(11 020 588)	435 642

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	111 070	240 560	
Autres ventes de services	3	132 303	114 003	
Recouvrements: Établissements publics	4	15 936	32 268	
Autres recouvrements	5	1 149 653	1 277 979	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	47 540	55 528	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	3 349 213	3 270 863	
Avances aux employés	9	187 464	236 116	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	93 522	120 983	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 016 399	1 219 308	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 253 046	1 529 313	
Autres (préciser P391)	13	3 321 010	2 453 277	28
TOTAL (L.01 à L.13)	14	10 677 156	10 550 198	
Provision pour créances douteuses	15	971 611	1 159 011	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	9 705 545	9 391 187	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	46 948	328 004	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	792 208	754 256	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	839 156	1 082 260	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	4 620 719	3 986 243	
Produits sanguins	25	1 070 798	803 022	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	2 363 124	2 798 145	
Denrées alimentaires	27	14 331	16 961	
Équipements de protection individuelle	28	412 605	1 614 044	
Autres (préciser P391)	29	4 757 001	3 737 761	29
TOTAL (L.24 à L.29)	30	13 238 578	12 956 176	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	518 847	334 864	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	2 337 840	2 456 679	30
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 856 687	2 791 543	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	1 115 924	1 468 907	
Transferts à payer	2	4 512 971	1 436 727	
Fournisseurs	3	31 770 165	29 501 477	
Salaires courus à payer	4	45 319 230	28 960 996	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 651 528	1 110 009	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	12 592 822	9 817 685	
Provision pour passifs éventuels	7	529 775	1 029 479	
Équité salariale - Rétroactivité	8	18 086 053		
Impôt provincial à payer	9			
Autres (préciser):				
Divers	10	45 438	42 708	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	115 623 906	73 367 988	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	15 826		
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	15 826		
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	1 213 178	959 219	
Autres (préciser):				
Perçu d'avance - Contributions Usagers	20		25 569	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	1 213 178	984 788	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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		838 636 673	838 636 673	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		17 490 879	17 490 879	0	
Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID	4		26 000 000	26 000 000	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	111 812 022	136 911 687	114 143 575	134 580 134	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	3 021 526	3 021 526	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		3 638 601	3 566 639	71 962	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	111 812 022	1 025 699 366	1 002 859 292	134 652 096	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		1 469 688	1 469 688	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	174 137	891	XXXX	175 028	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	1 849 220	(891)	1 315 796	1 785 515	1 378 610
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	100 254	100 254	XXXX
Comptes à fins déterminées	14	52 983		389 093	310 247	131 829
TOTAL (L.10 à L.14)	15	2 076 340	0	3 274 831	3 665 704	1 685 467
TOTAL (L.09 + L.15)	16	113 888 362		1 028 974 197	1 006 524 996	136 337 563

Montant
5

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17	91 937 996
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	44 399 567

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	1	2	3	4	5	6	7	8
	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	213 273	6 814 054		46 480 526		2 434 268	55 942 121	1 865 526
- Charges sociales	27 300	882 447		6 629 051		346 095	7 884 893	262 802

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	38 758	1 353 374		5 413 968		235 944	7 042 044	118 241
- Charges sociales	7 998	175 222		838 765		37 277	1 059 262	18 830
Activités accessoires:								
- Salaires	6 090			31 740		(2 675)	35 155	556
- Charges sociales	658			5 017		(320)	5 355	102

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	258 121	8 167 428		51 926 234		2 667 537	63 019 320	1 984 323
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	35 956	1 057 669		7 472 833		383 052	8 949 510	281 734

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation
exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	Congés annuels	35 324 816		35 324 816	55 059 460	
2	Congés fériés	1 503 983		1 503 983	3 573 871	
3	Congés mobiles	315 558		315 558	396 154	
4	Congés mesure de rétention	197 593		197 593	1 900	
5	Congés quart stable de nuit	1 504		1 504		
6	TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	37 343 454		37 343 454	59 031 385	

Banque maladie gelée

7	Banque maladie gelée					
8	Banque maladie courante	1 414 123		1 414 123	2 999 469	
9	Droits parentaux	144 293		144 293	294 077	
10	Assurance-salaire	5 322 669		5 322 669	9 225 097	
11	Allocation rétention hors cadre (20%)					
12	TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	44 224 539		44 224 539	71 550 028	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	Congés annuels	141 493		141 493	368 516	
14	Congés fériés	12 329		12 329	9 166	
15	Congés mobiles					
16	Congés mesure de rétention					
17	Congés quart stable de nuit					
18	TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	153 822		153 822	367 682	

Banque maladie gelée

19	Banque maladie gelée	(891)	891	0		
20	Banque maladie courante	21 206		21 206	51 120	
21	Droits parentaux					
22	Assurance-salaire					
23	Allocation rétention hors cadre (20%)					
24	TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	174 137	891	175 028	418 802	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25	Composante clinique					
26	Autres composantes					
27	TOTAL (L.25 + L.26)					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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		52 500 000	52 500 000		0	
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		52 500 000	52 500 000		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9		52 500 000	52 500 000		0	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	257 927	257 927	0	
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	257 927	257 927	0	

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	1 042 006		4 899 165	2 132 159	3 809 012	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Financement pour loyer des locaux	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement des aides techniques	5						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			(5 808 580)	(5 808 580)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7	(2 811)				(2 811)	
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	44 224 539				44 224 539	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(1 234 842)	(1 234 842)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(79 525)	(79 525)	XXXX	
Coloscopie	16	285 365		540 314	251 442	574 237	
Frais accessoires - services assurés	17	9 741		147 111	10 000	146 852	
Ressources en CHSLD	18	2 252 829		475 783	2 728 612	0	
Soutien à domicile (SAD)	19	1 141 020		1 498 520	1 141 020	1 498 520	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	20	3 162 381		62 693 676	45 307 340	20 548 717	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	153 410		20 360	153 410	20 360	
Imagerie médicale	22	2 704 693		1 144 816	3 033 893	815 616	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	35 317 423		27 748 704	21 112 680	41 953 447	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	2 668 843		1 303 348	1 355 221	2 616 970	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	106 147		199 710	106 147	199 710	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31	246 220		50 858		297 078	
Soutien aux personnes proches aidants	32	151 550		60 620	151 550	60 620	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33			469 416		469 416	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34			55 099		55 099	
Rehaussement en soutien à domicile	35	118 793		172 920		291 713	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	121 542		32 711	121 542	32 711	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	166 700				166 700	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	17 941 631		42 521 503	43 661 506	16 801 628	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	111 812 022		136 911 687	114 143 575	134 580 134	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	24 125 368	24 125 368	0	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant	2	XXXX	XXXX	75 620		75 620	
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	791 560		791 560	
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				
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmière - Ex. antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	10 839 999	8 378 440	2 461 559	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant	16	XXXX	XXXX	2 405 310		2 405 310	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	143 036		1	143 037	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	6 095 029		6 095 029	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	171 994			171 994	0	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22						
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	1 923 811		82 941	2 006 752	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	7 493 463		7 493 463	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	42 842			42 842	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	4 289		4 289	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	160 055			160 055	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	75 363		75 363	
Forfait sage-femme	30	720 643			720 643	0	
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						
Indexation 2020-2021	37	XXXX	XXXX	10 704 733	9 558 209	(9 558 209)	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	3 162 381		62 693 676	45 307 340	20 548 717	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

16

Page 301-00, ligne 9, colonnes 1 et 2 - Gouvernement du Canada - Autres

Contribution des usagers provenant de la Défense nationale ou des Anciens Combattants.

17

Page 302-00, ligne 7, colonnes 1 et 2 - Autres financements publics

	Fonds d'exploitation	
	Activités principales	Activités accessoires
	Col. 1	Col. 2
INSPQ		14 250 \$
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal		78 697 \$
CIUSSS - Centre Sud		98 130 \$
MIHCC		4 752 \$
Institut de Cardiologie de Montréal		9 793 \$
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	1 248 749 \$	
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé serv. soc.	1 641 195 \$	
Autres partenaires	420 655 \$	
Total	3 310 599 \$	205 622 \$

18

Page 302-00, ligne 23, colonnes 2 et 3 - Autres

	Fonds d'exploitation	Fonds d'immo-
	Activités accessoires	bilisations
	Col. 2	Col. 3
Transfert des immeubles SQI	-- \$	4 961 764 \$
Projets de recherche	780 180 \$	-- \$
Contribution OBE opérations de stationnement	145 664 \$	-- \$
Contribution activités des RAC	244 675 \$	-- \$
Autres	3 880 \$	19 048 \$
Total	1 174 399 \$	4 980 812 \$

19

Page 321-00, ligne 29, colonne 1 - Autres

Sub. RPA COVID	18 883 461 \$
Médecins parrainés-RSQ	65 000 \$
Autres	14 665 \$
Dépenses fonds dotation	6 160 \$
Total	18 969 286 \$

20

Page 325, ligne 15 colonnes 1 et 2 - Autres

Fonds d'exploitation		
	Activités principales	Activités accessoires
	Col. 1	Col. 2
Matériel d'entretien ménager	1 296 630 \$	229 \$
Matériel de laboratoire	22 783 649 \$	61 176 \$
Matériel de cuisine	842 051 \$	50 \$
Autres matériel d'entretien	317 467 \$	1 906 \$
Matériel d'imagerie médicale	2 156 356 \$	-- \$
Location d'équipements	478 360 \$	-- \$
Aide à la réadaptation	1 356 434 \$	1 287 \$
Formation / perfectionnement du personnel	683 327 \$	19 826 \$
Frais de déplacements	3 746 462 \$	66 \$
Autres charges	5 909 028 \$	324 193 \$
Contrats de service	11 383 813 \$	109 658 \$
Services achetés	20 457 460 \$	1 787 969 \$
Rétributions	3 378 722 \$	-- \$
Allocations directes	10 384 096 \$	1 027 \$
Charges non réparties	5 161 521 \$	-- \$
Transfert frais généraux	-- \$	165 783 \$
Total	90 335 376 \$	2 473 170 \$

21

Page 325-00, ligne 22, colonne 1 - Dépenses de transfert - Autres

Subvention RPA COVID	18 800 961 \$
Subvention RPA Primes incitatives	82 500 \$
Total	18 883 461 \$

22

Page 330-00, ligne 19, colonnes 1, 2, 3 et 4 - Autres

	Personnel cadre		Personnel syndiqué	
	Heures	Montant	Heures	Montant
Congés spéciaux	352	18 158 \$	70 487	2 070 834 \$
Suspension avec solde	126	7 760 \$	1 593	63 528 \$
Règlements de griefs	-	-\$	852	30 024 \$
Total	478	25 918 \$	72 932	2 164 386 \$

23

Page 341-00, ligne 6, colonne 1 - Autres cotisations

Association des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec	20 206 \$
---	-----------

24

Page 341-00, ligne 14, colonne 1 -Honoraires professionnels : Autres

Programme d'aide aux employés	435 025 \$
Expertise médicales	442 228 \$
Autres honoraires	515 013 \$
Total	1 392 266 \$

25

Page 341-00, ligne 23, colonne 1 - Fournitures et charges diverses

Achats petits équipements	9 366 \$
Activités reconnaissance	34 157 \$
Dépenses diverses	417 380 \$
Dons à une Fondation (décès etc.)	400 \$
Équipements téléphoniques	22 858 \$
Formation /perfectionnement	241 747 \$
Frais de poste et de messagerie	517 \$
Règlement griefs (forfaitaire)	5 500 \$
Produits périmés	(170)\$
Total	731 755 \$

26

Page 342-00, ligne 11, colonne 2 - Autres combustibles

Biomasse

27

Page 342-00, ligne 18, colonne 2 - Taxes

	Exercice courant
Taxes scolaires	10 222 \$
Taxes municipales	46 507 \$
Total	56 729 \$

28

Page 360-00, ligne 13, colonne 1 - Autres débiteurs - Autres

	Exercice courant
Stages maisons d'enseignement	247 502 \$
Services d'aides techniques	179 364 \$
Médecins résidents	211 096 \$
FPRMC	119 159 \$

FRISSS - Ajout Ress. TI	287 457 \$
Ressources d'hébergements	878 717 \$
Subvention travailleuses enceintes	381 171 \$
Programme Trauma	124 130 \$
Bristol Myers Squibb	117 800 \$
Parexel international (IRL) Limited	71 999 \$
Astra Zeneca Canada inc.	45 230 \$
Merck Canada inc.	61 093 \$
Pharmaceutical research associates	35 690 \$
MSSS - Organismes communautaires	100 217 \$
Autres Partenaires	460 385 \$
Total	3 321 010 \$

29

Page 360-00, ligne 29, colonne 1 - Stocks de fournitures - Autres

	Exercice courant
Fournitures de laboratoire	2 457 775 \$
Fournitures d'entretien ménagers et installations	1 293 169 \$
Fournitures de radiologie	359 832 \$
Divers	646 225 \$
Total	4 757 001 \$

30

Page 360-00, ligne 34, colonne 1 - Frais payés d'avance - Autres

	Exercice courant
Licences, contrats de service et d'entretien d'équipements informatiques	786 177 \$
Contrats de service et d'entretien d'équipements de radio-oncologie	684 597 \$
Contrats de service et d'entretien d'équipements d'imagerie	388 555 \$
Divers	478 511 \$
Total	2 337 840 \$

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 39 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	
Optilab fin. add. basé sur volume	1			1 888 300		1 888 300	
Programme circuit plus	2	123 000			123 000	0	
Facturation R17-patients hébergés	3	41 772		37 595	41 772	37 595	
Fin. entente MIDI-MSSS	4	138 000		138 000	138 000	138 000	
Soins bucco dentaires en oncologie	5	24 157		23 719	24 157	23 719	
Fonctionnement CRDS	6	183 000			183 000	0	
Projet pilote Accès réseau GMF	7	767 000			767 000	0	
Soutien pour recrutement de médecins et spécialistes (SARROS)	8	526 739		214 850	526 739	214 850	
Déploiement Maison Gilles-Carle	9	40 000		100 000		140 000	
Entente collectives CSN	10			2 642	2 642	0	
Fonds de recherche en matière de cannabis	11			24 000	24 000	0	
Programme formation pharmacie décentralisé PFPD	12			5 275		5 275	
Soutien pratique GMF 21-22	13			221 612		221 612	
Unité de débordement en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation	14			164 937		164 937	
Frais de fonctionnement - agrandissement Villa Fraserville	15			36 800		36 800	
Clientèles DI-DP-TSA 21 ans et +	16	32 442		271 962	32 442	271 962	
Services aux tous-petits(SIPPE et OLO)	17	(229 394)		(433 963)	(229 394)	(433 963)	
Allocation de subsistance pour stage d'évaluation/adaptation	18			55 000		55 000	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	19	(20 765)		62 126	(20 765)	62 126	
Prévenir et contrer violences sexuelles	20	37 306			37 306	0	
Bonif. services santé mentale(PQPTM)	21	(22 000)		110 000		88 000	
Achat de services de psychothérapie au privé	22			106 672		106 672	
Gouvernance justice santé mentale	23	17 435				17 435	
Centre expertise en sécurité de l'info.	24	35 408				35 408	
Rehaus.ligne prov. prévention suicide	25	5 348		18 717	5 348	18 717	
Formations d'appoints pour IPS	26	1 278		900	178	2 000	
Traitement dépendance aux opioïdes 18-19	27			(134 306)		(134 306)	
Plan d'action santé des hommes	28			(10 937)		(10 937)	
Forfaits d'installation pharmaciens	29	17 500			17 500	0	
Accès gratuit à la naloxone	30	20 038		2 772		22 810	
Prog. d'intéres.pharmacothérapie avancée	31	(60 000)			(60 000)	0	
Aide-recrutement de médecins étrangers	32	25 000			25 000	0	
Enveloppe additionnelle en technologies de l'information (TI)	33			400 000		400 000	
Déploiement d'une stratégie régionale de prévention du suicide	34			42 882		42 882	
Partenariat entre usagers,les proches et réseau	35	10 000			10 000	0	
TEC des aides techniques	36	48 821			48 821	0	
Travaux ministériels sur les troubles neurocognitifs majeurs (TNCM)	37			25 237		25 237	
Service d'aide en situation de crise	38	75 000			75 000	0	
Cord.rég. maltraitance des aînés	39	96 439		104 055	96 438	104 056	
Projets reliés aux services d'hémodialyse	40	709 900		3 405	713 305	0	
Services assurés de procréation assistée - coût d'achat des paillettes de sperme	41			(157 187)		(157 187)	
Ajout d'agentes administratives dans les CHSLD	42			340 846		340 846	
Projet clinique PQPTM	43	876 900				876 900	
Diminuer délais d'attente au GAMF	44	126 483		(64 158)		62 325	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	919 872		3 390 530	265 056	4 045 346	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	4 566 679		6 992 283	2 846 545	8 712 417	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Aide non réc. pour la MOI	1	199 000			199 000	0	
Aug. budget aides mat. fonct. élimination	2	52 594				52 594	
Incendie Villa des Basques 29-12-19	3	45 727		(45 727)		0	
Service d'un hémato-pathologiste du N-B	4	512 495		359 735		872 230	
Formation interv. protection jeunesse	5			(134 000)	(134 000)	0	
Recom. plan d'action pour les fugues	6	68 200			68 200	0	
Ajout de personnels administratifs pour la gestion des mesures d'attraction et de rétention du perso	7			(113 544)		(113 544)	
Chargé de projet pour implantation Gamme de services en DP-DI-TSA	8			25 000		25 000	
Lentilles intraoculaires	9	41 856		219 495	41 856	219 495	
Bourse DEP-PAB 1er tour	10			90 000	90 000	0	
Perte de contribution pour le placement d'enfants	11			90 192		90 192	
Stratégie nationale emploi personnes handicapées - Mesure 23	12			13 039		13 039	
Unité réadaptation comportementale intensive (URCI)	13			180 000		180 000	
Télesanté - Volet équipements	14			51 563		51 563	
Chargés de projet - Maison des aînés	15			34 517		34 517	
Projet de prévention en SSQVT	16			52 249		52 249	
Projet pilote - Lutte contre l'isolement des aînés	17			35 000		35 000	
Hausse des heures de services SAD dispensées dans le cadre AD/CES pour les familles d'enfant majeur	18			484 793		484 793	
Réseau d'éclaireurs en santé mentale	19			588 250		588 250	
Implantation de coordonnateurs spécialisés en proche aidance	20			22 511		22 511	
Déplacement des usagers - rehaussement des compensations	21			472 342		472 342	
Travaux prioritaires en sécurité en TI	22			258 854		258 854	
Rehaussement des équipes de santé publique	23			649 340		649 340	
Soutien au manque d'effectifs en obstétrique et valorisation de la pratique	24			122 996		122 996	
Mesures d'attraction pour personnel infirmier des CHSLD PNC et les RPA	25			82 500		82 500	
Programme d'accompagnement justice et santé mentale (PAJ-SM)	26			(57 753)		(57 753)	
Avis de grossesse provincial	27			(15 822)		(15 822)	
Prévention et réponse aux surdoses de substances psychoactives (SPA)	28			(75 000)		(75 000)	
	29						
	30						
	31						
	32						
	33						
	34						
	35						
	36						
	37						
	38						
	39						
	40						
	41						
...	42						
	43						
	44						
	45						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	919 872	3 390 530	265 056	4 045 346

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSS DU NUNAVIK/ DÉTAILS DE L39 "AUTRES" DE P390-00

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	
IPS-SPL - Forfaitaire	1		114 000		114 000	
IPS-SPL - Salaire	2		442 331		442 331	
Inhalothérapie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4					
Plan d'investissement personnes âgées	5					
Radio-oncologie	6	883 980		864 694	883 968	864 706
Hémodynamie	7					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8					
Ergothérapie	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	10					
Soins palliatifs	11	74 766		74 766		149 532
IPS spécialisées	12	307 428		40 405	347 833	0
Bourses IPS	13					
GMF	14	1 004 908		169 018	1 004 908	169 018
Services achetés en soins de longue durée	15					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16					
Jeunes en difficulté	17					
Trouble du spectre de l'autisme	18	952 360			740 460	211 900
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20			27 096 538	27 096 538	0
Services d'aide en situation de crise	21			211 100		211 100
Plan d'action interministériel en dépendance	22					
Activités de jour	23	281 120		(87 850)	193 270	0
Plan d'action interministériel en itinérance	24			(1 533)		(1 533)
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	27 687		692 188	55 375	664 500
Cliniques d'hiver	27					
Soutien aux familles	28	295 374		359 614	361 568	293 420
Ressources en courte durée	29	2 538 500		2 538 500	2 538 500	2 538 500
Aire ouverte	30	20 195		(1 177 055)	20 195	(1 177 055)
Médicaments	31	5 225 894		2 725 415	5 225 900	2 725 409
Agir tôt	32	536 782		1 122 822	769 336	890 268
Service de protection jeunesse	33	898 402		212 508	1 110 910	0
Prendre soin du personnel	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	327 556		226 234	466 200	87 590
Rehaussement des services de proximité	36			(234 305)		(234 305)
Soutien clinique aux familles d'accueil	37			(19 279)		(19 279)
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38					
Plan d'action en santé mentale	39			159 109		159 109
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41)	42	13 374 952		35 529 220	40 814 961	8 089 211

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		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	
Parc de stationnement	1	1 786 406			1 786 406	0	
Coûts covid	2	62 814		1 315 796		1 378 610	
Ajustement de la provision avantages futurs	3		(891)		(891)	0	
...	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)	46	1 849 220	(891)	1 315 796	1 785 515	1 378 610	

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
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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
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			
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	321 945	424 879	
Réclamation TVQ provincial	8	404 504	502 561	
Autres (préciser P490)	9	666 079	312 709	31
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 392 528	1 240 149	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	763 209	428 423	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	763 209	428 423	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	5 965 548	8 891 169	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7		275 000	
TOTAL (L.01 à L.07)	8	5 965 548	9 166 169	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	221		
Financement-Québec	13	113 021	123 708	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 274 063	1 922 449	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 387 305	2 046 157	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	1 792 000	1 792 000	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	1 792 000	1 792 000	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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	259	153 684	146 619	7 324	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6		1 044	823	221	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	259	154 728	147 442	7 545	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 045 898	8 153 908	7 820 046	2 379 760	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		118 167	118 167	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 045 898	8 272 075	7 938 213	2 379 760	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 046 157	8 426 803	8 085 655	2 387 305	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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	12 343 953	18 518 912	30 862 865		0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	20 007 679	103 232 232	24 330 207		98 909 704	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	13 285 596	56 511 933	56 000 000		13 797 529	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	45 637 228	178 263 077	111 193 072		112 707 233	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	33 293 275	159 744 165	80 330 207		112 707 233	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	12 343 953	18 518 912	30 862 865		0	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	307 916 321	35 293 116	23 694 682		319 514 755	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	2 234 497		130 877		2 103 620	
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	310 150 818	35 293 116	23 825 559		321 618 375	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	307 916 321	35 293 116	23 694 682		319 514 755	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	2 234 497		130 877		2 103 620	
							Notes
						Exercice courant 5	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					1 437 602	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					320 180 773	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	1 915 227	1 579 726	808 669	1 809	4 301 813	
Produit de disposition de terrains	2	262 153		18 000	25 493	254 660	
Transferts de solde de fonds nets	3	14 761 291	(107 496)	350 000	782 827	14 220 968	
Transferts budgétaires nets	4	364 358		1 751 356	1 768 710	347 004	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Autres (préciser P490)	8	1 995 924	(392 462)	5 003 689	344 121	6 263 030	32
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	19 298 953	1 079 768	7 931 714	2 922 960	25 387 475	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	40 717 634	(40 717 634)	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	XXXX	368 943 822	96 482 996	23 694 682	441 732 136	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	3	2 046 157		340 927	XXXX	2 387 084	
- Société québécoise des infrastructures	4			221	XXXX	221	
- Créanciers hors périmètre	5				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	7	XXXX	XXXX	8 067 942	8 067 942	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	9						
Passif au titre des sites contaminés	10	1 792 000				1 792 000	
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(69 034 339)	(69 034 339)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	12	XXXX	XXXX	79 525	79 525	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	13	XXXX	XXXX	1 234 842	1 234 842	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	14	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	44 555 791	328 226 188	37 172 114	(35 957 348)	445 911 441	

Solde de fin
5

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.16 = L.15 - L.02, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.14)	16	4 179 305					Notes
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07)	17	441 732 136					
TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18)	18	445 911 441					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS (page 1 de 2)

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
1. Dettes à long terme				
Dettes à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	319 514 755	307 916 321	288 531 293
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2			
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3			
Autres (préciser P.490)	4			
TOTAL (L.01 à L.04)	5	319 514 755	307 916 321	288 531 293
Ajustements à soustraire				
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6			
Frais reportés liés aux dettes	7	1 437 602	1 459 384	1 332 990
Autres (préciser P.490)	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 437 602	1 459 384	1 332 990
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS				
FF - Sans réaménagement budgétaire	10			
FF - Avec réaménagement budgétaire	11			
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12			
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13			
TOTAL (L.10 à L.13)	14			
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	318 077 153	306 456 937	287 198 303
Variation de la DLT avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.21, C.2)	16	35 293 116	55 370 991	
Remboursement de capital (P.403-00, L.21, C.3)	17	23 694 682	20 803 700	
Refinancement (P.403-00, L.21, C.4)	18		15 182 263	
TOTAL (L.16 - L.17 - L.18)	19	11 598 434	19 385 028	
Variation de la DLT découlant d'ententes de PPP remboursée par le MSSS				
Nouveaux emprunts	20			
Remboursement de capital	21			
Refinancement	22			
TOTAL (L.20 - L.21 - L.22)	23			
Variation de la DLT avec des entités hors périmètre remboursée par le MSSS				
Nouveaux emprunts	24			
Remboursement de capital	25			
Refinancement	26			
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27			
Variation de la DLT - projets autofinancés non subventionnés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	28			
Remboursement de capital	29			
Refinancement	30			
TOTAL (L.28 - L.29 - L.30)	31			
Variation des autres ajust. (L.04 + L.09, C.1 - C.2) et (L.04 + L.09, C.2 - C.3)	32	(21 782)	126 394	
Variation des DLT financées par le MSSS (L.19 + L.23 + L.27 - L.31 + L.32)	33	11 576 652	19 511 422	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS (page 2 de 2)

		Exercice terminé le 31 mars 2022 1	Exercice terminé le 31 mars 2021 2	Solde d'ouverture au 1er avril 2020 3
Report de P410-00, L.15	1	318 077 153	306 456 937	287 198 303
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)				
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	2	112 707 233	33 293 275	26 399 403
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	3		12 343 953	14 174 161
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	4			
Autres ajustements (préciser P490)	5			
TOTAL (L.02 + L.03 - L.04 + L.05)	6	112 707 233	45 637 228	40 573 564
Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2)	7	159 744 165	68 351 403	
Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3)	8	80 330 207	61 457 531	
Refinancement (P.403-00, L.09, C.4)	9			
TOTAL (L.07 - L.08 - L.09)	10	79 413 958	6 893 872	
Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	11	18 518 912	24 176 076	
Remboursement de capital	12	30 862 865	26 006 284	
Refinancement	13			
TOTAL (L.11 - L.12 - L.13)	14	(12 343 953)	(1 830 208)	
Variation des projets autofinancés à court terme (selon les doc. du FF et FQ)				
Nouveaux emprunts	15			
Remboursement de capital	16			
Refinancement	17			
TOTAL (L.15 - L.16 - L.17)	18			
Variation des autres ajustements (L.05, C.1 - C.2) et (L.05, C.2 - C.3)				
	19			
Variation des emprunts temp. financés par le MSSS (L.10 + L.14 - L.18 + L.19)				
	20	67 070 005	5 063 664	
3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.				
Frais courus - projets SQI	21		2 274 720	922 479
Frais courus - autres projets	22	10 594 016	14 405 143	7 159 406
Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles	23	353 734	169 794	282 298
Autres : (préciser P.490)	24			
TOTAL (L.21 à L.24)	25	10 947 750	16 849 657	8 364 183
Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3)				
	26	(5 901 907)	8 485 474	
Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gov. du Québec (L.01 + L.06 + L.25)	27	441 732 136	368 943 822	336 136 050
4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations)				
Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01)	28		40 717 634	34 831 202

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
1. Immobilisations				
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	868 777 950	762 719 600	730 683 509
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	4 301 814	3 494 953	1 915 227
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	431 557 695	399 833 603	394 079 671
Autres ajustements (préciser P.490)	4			
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04)	5	432 918 441	359 391 044	334 688 611
Variation des immobilisations au coût				
Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5)	6	114 936 745	53 375 315	
Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2)	7	8 878 395	21 339 224	
Autres ajustements (P.420-00, L.12, C.2 - C.3 + P.421-00, L.17, C.2 - L.34, C.3)	8			
TOTAL (L.06 - L.07 + L.08)	9	106 058 350	32 036 091	
Variation des terrains				
Acquisitions (P.421-00, L.1, C.4 + C.5)	10	808 670	1 579 726	
Dispositions (P.420-00, L.1, C.4 + C.5 + P.421-00, L.18, C.1 + C.2)	11	1 809		
Autres ajustements (P.420-00, L.1, C.2 - C.3 + P.421-00, L.1, C.2 - L.18, C.3)	12			
TOTAL (L.10 - L.11 + L.12)	13	806 861	1 579 726	
Variation des amortissements cumulés (immo)				
Amortissement de l'exercice (P.422, L.11 + L.26, C.3)	14	27 378 331	26 139 078	
Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5)	15	16 062 011	(20 385 146)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	43 440 342	5 753 932	
Variation des autres ajustements (L.04, C.1 - C.2) et (L.04, C.2 - C.3)	17			
Variation des immobilisations (TOTAL L.09 - L.13 - L.16 - L.17)	18	61 811 147	24 702 433	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS (suite)

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
Report de P411-00, L.05	1	432 918 441	359 391 044	334 688 611
2. Valeur comptable nette des proj. ou immo. non financés par le MSSS				
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	2			
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	3			
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	4	6 973 895	7 532 192	7 049 241
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	5	779 097	408 586	372 312
Acquisition avec autres sources solde de fonds	6	1 417 494	1 490 366	648 488
Acquisition par transferts budgétaire revenus reportés	7	2 224 558	2 308 503	2 392 449
SQI - portion gain sur transfert bâtiments	8	4 070 032		
...	9			
...	10			
Autres (préciser.P490)	11			
TOTAL (L.02 à L.11)	12	15 465 076	11 739 647	10 462 490
Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3)	13	3 725 429	1 277 157	
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS				
Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) :	14	426 579 085	30 398 326	31 065 251
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.02, C.5) :	15			
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.03, C.5) :	16	7 017 106	7 141 173	7 817 436
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) :	17	3 267 267	3 190 307	2 723 075
TOTAL (L.14 à L.17)	18	436 863 458	40 729 806	41 605 762
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	19	19 135 090	20 224 829	19 576 942
Autres ajustements (préciser P.490)	20	396 617 749		
TOTAL (L.18 - L.19 - L.20)	21	21 110 619	20 504 977	22 028 820
Variation des rev. rep. liés aux immobilisations non subv. par le MSSS (C.1=L.21, C.1 - C.2) et (C.2=L.21, C.2 - C.3)	22	605 642	(1 523 843)	
TOTAL (L.01 - L.12 - L.21)	23	396 342 746	327 146 420	302 197 301

Fonds d'immobilisations
exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	24 553 046	8 744 847	1 001 619	2 758 650		29 537 624	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	17 279 880	4 098 806		1 328 297		20 050 389	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	12 728 334	4 625 551	91 580	86 981		17 175 324	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
- Autres (préciser P490)	21 093 823	3 200 000	157 541	550 498		23 585 784	33, 34
TOTAL (L.01 à L.05)	75 655 083	20 669 204	1 250 740	4 724 426		90 349 121	
Mobilier et équipement:							
- Équipement non médical et mobilier	7 855 478	2 260 228	430 615	2 895 299		6 789 792	
- Équipement médical	37 590 470	10 215 479	650 901	6 137 598		41 017 450	
- Autres (préciser P490)	13 673 271	8 830 226	171 099	2 257 232		20 075 166	35, 36
TOTAL (L.07 à L.09)	59 119 219	21 305 933	1 252 615	11 290 129		67 882 408	

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels	1 044 510			1 989		1 042 521	
12 - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	5 423 827			330 467		5 093 360	
13 - Accélération numérique							
14 - Investissement en ressources informationnelles	XXXX	2 407 379		2 128 796		278 583	
15 - Autres (préciser P490)	672 410					672 410	
TOTAL (L.11 à L.15)	7 140 747	2 407 379		2 461 252		7 086 874	37

TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	141 915 049	44 382 516	2 503 355	18 475 807		165 318 403	
--	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction	31 942 413	108 240 860	269 047	65 174 446		74 739 780	
--	------------	-------------	---------	------------	--	------------	--

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANÇÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)	173 857 462	152 623 376	2 772 402	83 650 253		240 068 183	
--	-------------	-------------	-----------	------------	--	-------------	--

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

20 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	1 991 307	XXXX	XXXX	
22 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	117 337	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	XXXX	XXXX	XXXX	2 108 644	XXXX	XXXX	

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P490)	XXXX	XXXX	4 214	29 177 848	XXXX	XXXX	38
--	------	------	-------	------------	------	------	----

TOTAL DES COÛTS D'IMMO. EN COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)	XXXX	XXXX	2 776 616	114 936 745	XXXX	XXXX	
--	------	------	-----------	-------------	------	------	--

Fonds d'immobilisations
exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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	1 641 577				1 809	1 639 768	(16 191)	
Amenagement des terrains	5 810 744					5 810 744		
Améliorations locatives	3 138 433	(2 236 189)				902 244		
Bâtiments	241 289 431	2 236 189				243 525 620		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	3 037 462				153 089	2 884 373		
- Équipement de transport	1 931 056				60 432	1 870 624	704	
- Autre mobilier et équipement médicaux	48 297 279				2 070 617	46 226 662		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement	10 375 250					10 375 250		
Autre mobilier et équipement	16 984 991				570 153	16 414 838	(500)	
TOTAL (L-01 à L.11)	332 506 223	0			2 856 100	329 650 123	(15 987)	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	1 853 376				808 670	
Aménagement des terrains	2	1 885 629	312 938		16 307		
Améliorations locatives	3	13 195 338	(5 557 256)				
Bâtiments	4	60 697 638		11 545	27 091	28 454 659	
Améliorations majeures aux bâtiments	5	142 917 595	5 244 318	1 688 828	533 607	98 114	
Construction et développement en cours	6	42 057 520		(2 232 997)	70 951 433		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	16 828 323		232 119	2 856 275		
Équipement de communic. multimédia	8	3 535 387			473 924		
Mobilier et équipement de bureau	9	4 387 153			182 192		
Autres	10	16 634 276			1 964 314		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	7 777 035			298 087		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	103 770 175		101 980	7 326 144		
Matériel roulant	13	1 642 036			605 529		
Développement informatique	14	6 577 081		53 963	11 155		
Réseau de télécommunication	15	3 096 990		144 562	329 244		
Location-acquisition	16	3 357 825					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	430 213 377	0	0	85 575 302	29 361 443	

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				2 662 046		
Aménagement des terrains	19				2 214 874		
Améliorations locatives	20				7 638 082		
Bâtiments	21				89 190 933		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				150 482 462		
Construction et développement en cours	23				110 775 956		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		3 896 780		16 019 937		
Équipement de communic. multimédia	25				4 009 311		
Mobilier et équipement de bureau	26				4 569 345		
Autres	27				18 598 590		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28		634		8 074 488	(40)	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		2 105 469		109 092 830	163 576	
Matériel roulant	30		19 412		2 228 153	(365)	
Développement informatique	31				6 642 199		
Réseau de télécommunication	32				3 570 796		
Location-acquisition	33				3 357 825		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		6 022 295		539 127 827	163 171	

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

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		3 357 825					3 357 825	
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)		3 357 825					3 357 825	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX	1 049 321					1 049 321	
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX	83 946					83 946	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX	1 133 267					1 133 267	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)		2 224 558					2 224 558	

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 - ENTITES DU PERIMETRE (Note 1) (préciser)							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PERIMETRE (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 2022 - 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)	
1	7 302 026	33 366 497	262 383	22 617	746 743	201 311	101 980	53 963	42 057 520	
2	262 383		(262 383)						0	
3	3 946 246	65 027 122			951 441	258 332		648 059	70 831 200	
4										
5		120 233							120 233	
6	(1 688 828)	(11 545)			(144 562)	(232 119)	(101 980)	(53 963)	(2 232 997)	
7										
8										
9	9 821 827	98 502 307	0	22 617	1 563 622	227 524	0	648 059	110 775 956	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10	Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	120 233							120 233	
11	Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (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):

12	Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)									
13	Équipement informatique et bureautique	201 311	258 332			(232 119)			227 524	
14	Total (L.12 + L.13)	201 311	258 332			(232 119)			227 524	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	58 677	2 156 197	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 214 874	
Coût										
2	38 053	892 595	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	930 648	
Amortissement cumulé										

Bâtiments:

3	XXXX	1 492 178	XXXX	XXXX	12 293 794	75 404 961			89 190 933	
Coût										
4	XXXX	703 218	XXXX	XXXX	2 746 369	21 477 340			24 926 927	
Amortissement cumulé										

Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	56 934 957	63 807 139	29 740 366	XXXX	XXXX	XXXX	150 482 462	
Coût										
6	XXXX	XXXX	19 164 707	17 266 740	7 386 204	XXXX	XXXX	XXXX	43 817 651	
Amortissement cumulé										

Bâtiments - CLA:

7	XXXX		XXXX	XXXX	3 357 825				3 357 825	
Coût										
8	XXXX		XXXX	XXXX	1 133 267				1 133 267	
Amortissement cumulé										

Aménagements - CLA:

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

Matériel et équipements - CLA:

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

11						XXXX				
Coût										
12						XXXX				
Amortissement cumulé										

Améliorations locatives:

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

13	667 428					6 970 654			7 638 082	
Coût										
14	626 716					6 088 585			6 715 301	
Amortissement cumulé										

Fonds d'immobilisations
exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	5 810 744					5 810 744	
2	3 138 433	(2 236 189)				902 244	
3	169 344 300	2 236 189	5 141 917			176 722 406	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	2 549 042		75 396		153 089	2 471 349	
6	1 876 752		37 179		59 728	1 854 203	
7	48 297 281				2 070 617	46 226 664	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9	10 375 250					10 375 250	
10	16 875 652		83 547		570 153	16 389 046	
11	258 267 454	0	5 338 039		2 853 587	260 751 906	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	520 477	297 291	112 880			930 648	
13	11 099 211	(4 721 540)	337 630			6 715 301	
14	10 118 474		1 849 094	12 959 359		24 926 927	
15	34 261 360	4 424 249	5 033 928	98 114		43 817 651	
Matériel et équipement:							
16	10 217 796		3 501 926		3 896 780	9 822 942	
17	2 344 214		372 053			2 716 267	
18	3 919 806		209 960			4 129 766	
19	6 425 087		1 181 809			7 606 896	
Équipements spécialisés:							
20	1 405 541		318 299		40	1 723 800	
21	53 380 087		7 917 470		1 941 893	59 355 664	
22	924 380		302 270		19 412	1 207 238	
23	4 849 164		511 138			5 360 302	
24	1 051 231		307 889			1 359 120	
25	1 049 321		83 946			1 133 267	
26	141 566 149	0	22 040 292	13 057 473	5 858 125	170 805 789	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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	4 301 814	XXXX	4 301 814	3 494 953
Aménagement des terrains	2	8 025 618	6 741 392	1 284 226	1 365 152
Améliorations locatives	3	8 540 326	7 617 545	922 781	2 096 127
Bâtiments	4	332 716 553	201 649 333	131 067 220	122 524 295
Améliorations majeures aux bâtiments	5	150 482 462	43 817 651	106 664 811	108 656 235
Construction et développement en cours	6	110 775 956	XXXX	110 775 956	42 057 520
Matériel et équipement	7	69 987 271	51 040 167	18 947 104	18 587 575
Équipements spécialisés	8	168 148 977	111 631 680	56 517 297	57 304 304
Matériel roulant	9	2 228 153	1 207 238	1 020 915	717 656
Développement informatique	10	6 642 199	5 360 302	1 281 897	1 727 917
Réseau de télécommunication	11	3 570 796	1 359 120	2 211 676	2 045 759
Location-acquisition	12	3 357 825	1 133 267	2 224 558	2 308 504
TOTAL (L.01 à L.12)	13	868 777 950	431 557 695	437 220 255	362 885 997

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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	52 244				52 244
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	52 244				52 244

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	36 754		12 099		48 853
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28	36 754		12 099		48 853

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

Immobilisations
 Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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	26 688			26 688
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	26 688			26 688

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	22 240	4 448		26 688
Mobilier et équipement de bureau	24				
Développement informatique	25				
Déploiement	26				
Autres (préciser P490)	27				
TOTAL (L.23 à L.27)	28	22 240	4 448		26 688

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

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 2022 AUDITÉE

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 2022 - 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					

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale) Notes

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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					

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 2022 - AUDITÉE

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					

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 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

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

	15	16	17	18	19	20	21	22	Notes
Équipement informatique	15	25 556						25 556	
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	25 556						25 556	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	14 514		7 651				22 165	
Mobilier et équipement de bureau	24								
Développement informatique	25								
Déploiement	26								
Autres (préciser P490)	27								
TOTAL (L.23 à L.27)	28	14 514		7 651				22 165	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

- 31 **Page 400-00, ligne 9, colonne 1 - Autres débiteurs - Autres**
- Revenus de dons **666 079 \$**
- 32 **Page 404-00, ligne 8, colonnes 1, 2 3, 4 et 5 - Composition du solde de fonds d'immobilisations - Autres**

	Solde au début	Ajustements au solde du début	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3+C4)
		2	3	4	5
Revenus de placements	694 248 \$	(92 710)\$	59 603 \$	400 \$	660 741 \$
Écart redressement paiement de transfert		(882 817)\$	603 591 \$		(279 226)\$
Subvention Gestion de puissance	394 377 \$				394 377 \$
Montant utilisé à amortir	907 299 \$	583 065 \$	4 340 495 \$	343 721 \$	5 487 138 \$
Total	1 995 924 \$	(392 462)\$	5 003 689 \$	344 121 \$	6 263 030 \$

- 33 **Page 415-00, ligne 5, colonne 4 - Immobilisations - Autres**

	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)
Déficit d'entretien - Maintien des actifs immobiliers	527 788 \$
Système de rangement modulaire haute densité	21 910 \$
Rénovations fonctionnelles mineures - Priorités ministérielles	800 \$
Total	550 498 \$

- 34 **Page 415-00, ligne 5, colonne 2 - Immobilisations - Autres**

	Montant attribué par le MSSS
Rénovations fonctionnelles mineures - Priorité ministérielle - Réfection CHSLD De Chauffailles	3 200 000 \$

- 35 **Page 415-00, ligne 9, colonne 2 - Mobilier et équipement - Autres**

	Montants attribués par le
MSSS	
Programme AVD-AVQ	60 937 \$
Équipements Réfection CHSLD De Chauffailles	100 143 \$
Appareils d'urologie	125 000 \$
Résorption du déficit de maintien d'actifs - équipement médical	1 432 444 \$
Équipements Pavillon d'enseignement	1 594 702 \$
Équipements Maisons des aînés	5 517 000 \$
Total	8 830 226 \$

36

Page 415-00, ligne 9, colonne 4 - Mobilier et équipement - Autres

	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)
Résorption du déficit de maintien d'actifs - équipement médical	1 900 218 \$
Équipements Villa Fraserville	198 701 \$
Aides techniques AVD-AVQ et oxygénothérapie	97 607 \$
Maintien et rapatriement des nouveaux-nés en région (OES)	37 829 \$
Équipements priorité ministérielle	14 268 \$
Équipements Pavillon d'enseignement	8 609 \$
Total	2 257 232 \$

37

Page 415-00, ligne 15, colonne 6 - Autres - Autres

Projets informationnels spécifiques: RITM, S.I. Labo et développement interfaces HL7.

38

Page 415-00, ligne 24, colonne 4 - Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)
Transfert Société québécoise des infrastructures	27 986 874 \$
Revenus de dons - Fondations du CISSS du Bas-Saint-Laurent	838 058 \$
Divers	352 916 \$
Total	29 177 848 \$

39

Page 411-01, ligne 20, colonne 1 -Autres ajustements

Le montant de l'ajustement correspond à l'ajout de revenu reporté inscrit à la P294-00, L.01 en lien avec les paiements de transfert dû à l'erreur de report automatique conformément au message aux abonnés du 20 mai.

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
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.

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du pÉRimÈtre (voir liste) (préciser)	Tiers hors pÉRimÈtre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS	1 066 108 716	37 595	XXXX	XXXX	1 066 146 311	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	92 502	92 502	
Contributions des usagers	XXXX		580 411	43 106 538	43 686 949	
Ventes de services	XXXX	288 785	14 888	1 615 870	1 919 543	
Recouvrements	376 005	67 447	404 274	1 573 618	2 421 344	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 097 905	1 097 905	
Revenus de placement	XXXX	XXXX	672	105 055	105 727	
Revenus de type commercial	XXXX			856 757	856 757	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus	65 830	248 117	12 704 545	3 890 825	16 909 317	
TOTAL (L.01 à L.10)	1 066 550 551	641 944	13 704 790	52 339 070	1 133 236 355	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	530 898 370	530 898 370	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	122 664 520	122 664 520	
Charges sociales	XXXX	XXXX		77 827 603	77 827 603	
Médicaments	XXXX			30 237 959	30 237 959	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	11 414 523	XXXX	11 414 523	
Fournitures médicales et chirurgicales		267 738		25 434 673	25 702 411	
Denrées alimentaires	XXXX		15	6 345 311	6 345 326	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	404 475	XXXX	68 643 076	69 047 551	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	8 308 636	167 052	8 475 688	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	3 999	20 180	16 680 447	16 704 626	
Créances douteuses	XXXX			178 537	178 537	
Loyers	XXXX		450 684	8 439 768	8 890 352	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	27 378 331	27 378 331	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			147 184	147 184	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	197 946		197 946	
Dépenses de transfert				81 335 171	81 335 171	
Autres charges				111 361 205	111 361 205	
TOTAL (L.12 à L.28)	1 933 223	1 933 223	8 857 663	1 107 739 207	1 222 152 091	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	1 066 550 551	(1 967 491)	(15 544 757)	(1 055 400 137)	(6 361 834)	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C. 1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
1 Trésorerie et équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX		74 208 454	74 208 454	
2 Placements temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
3 Débiteurs - MSSS	96 079 706	37 595	XXXX	XXXX	96 117 301	
4 Autres débiteurs	149 940	175 465	3 046 212	7 726 456	11 098 073	
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 - MSSS	486 131 703	XXXX	XXXX	XXXX	486 131 703	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	230 000	230 000	
9 Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX			
11 Autres éléments				839 156	839 156	
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	582 361 349	213 060	3 046 212	83 004 066	668 624 687	
PASSIFS						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	112 707 233		112 707 233	40
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		1 115 924	1 170 573	119 302 957	121 589 454	
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		2 403 131		2 403 131	
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	426 579 085		2 253 302	8 031 071	436 863 458	
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	7 307 792	14 609	280 573	4 373 094	11 976 068	
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	318 077 153	2 103 620	320 180 773	
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	1 792 000	1 792 000	
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	71 968 830	71 968 830	
23 Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24				1 213 178	1 213 178	
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	433 886 877	1 130 533	436 891 965	208 784 750	1 080 694 125	
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	148 474 472	(917 473)	(433 845 753)	(125 780 684)	(412 069 438)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	437 220 255	437 220 255	
28 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	13 238 578	13 238 578	
29 Frais payés d'avance		20 430		3 599 466	3 619 896	
30 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)		20 430		454 058 299	454 078 729	
31 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	148 474 472	(897 043)	(433 845 753)	328 277 615	42 009 291	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	362 885 997	362 885 997	
Acquisitions	2	XXXX	85 575 302	85 575 302	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(19 499)	(19 499)	
Amortissement	5	XXXX	(27 378 331)	(27 378 331)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(147 184)	(147 184)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	16 303 970	16 303 970	
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	437 220 255	437 220 255	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Valeur comptable nette au début	12		230 000	230 000	
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		230 000	230 000	

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	23	307 916 321	2 234 497	310 150 818	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	35 293 116		35 293 116	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(23 694 682)	(130 877)	(23 825 559)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28				
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX			
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	319 514 755	2 103 620	321 618 375	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	33 293 275	12 343 953	45 637 228	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	159 744 165	18 518 912	178 263 077	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(80 330 207)	(30 862 865)	(111 193 072)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	112 707 233	0	112 707 233	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11				
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12				
Fonds d'amortissement à la fin	13				
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14	23 697	5 941 851	5 965 548	
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	69 672 516	178 537	69 851 053	42
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		23 000 000	23 000 000	
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 2022 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)					Total
	3	4	5	5	5	
CONCILIATION BANCAIRE						Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	74 208 454
					Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(25 631)	(617 203)			(642 834)
Plus: Chèques en circulation	3	72 244	1 222 417			1 294 661
					Total (L.1 à L.3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	74 860 281

	Autres entités du périmètre					TOTAL (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5	
AUTRES DÉBITEURS						Notes
Ventes de services	5	111 070	5 374	126 929		243 373
Recouvrements	6	49 723	15 936	70 565	1 029 365	1 165 589
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	47 540	XXXX	XXXX	47 540
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	77 696	3 271 517	3 349 213
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	187 464	187 464
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 338 344	1 338 344
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	404 504	XXXX	404 504
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 253 046	XXXX	1 253 046
Autres	14	100 217	919	1 235 027	2 744 448	4 080 611
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	149 940	175 465	3 046 212	8 698 067	12 069 684
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			971 611	971 611
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	149 940	175 465	3 046 212	7 726 456	11 098 073

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)		XXXX		XXXX		

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	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)	
PLACEMENTS TEMPORAIRES								
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 2022 - 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	230 000					230 000	XXXX	230 000	230 000	
2 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
3 TOTAL (L.01 + L.02)	230 000					230 000	XXXX	230 000	230 000	
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)	230 000					230 000		230 000	230 000	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	Prêts et avances - Autres entités du périm. (préciser P695)	Prêts et avances - Tiers hors périmètre	
MUNICIPALITÉS							
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX							
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS							
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:							
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB							
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ENTREPRISES							
17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF							
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- AUTRES							
25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)							
29							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entités du périm. autres qu'entreprises 1	Entreprises du gouvernement 2	Tiers hors périmètre 3	Notes
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES	1				
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:					
2022-2023	2				
2023-2024	3				
2024-2025	4				
2025-2026	5				
2026-2027	6				
2027-2032	7				
2032-2037	8				
2037-2042	9				
2042-2047	10				
2047 et plus	11				
Échéance indéterminée	12				
TOTAL (L.02 à L.12)	13				

			En unités monétaires \$ canadiens 3	Notes
EN DOLLAR CANADIEN				
Actions et mises de fonds	14			
Obligations, billets et autres	15		230 000	
Prêts et avances	16			
Fonds communs de placement	17			
Instruments financiers dérivés	18			
TOTAL (L.14 à L.18)	19		230 000	

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

			Montant 3	Notes
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 2022 - 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	230 000	XXXX	230 000
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX	230 000	XXXX	230 000
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			230 000		230 000
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			230 000		230 000

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS		Établissements publics réseau SSS		Autres entités du périmètre		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5					
Établissements publics	XXXX	1 115 924	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 115 924	
Transferts à payer	XXXX							4 512 971	4 512 971	
Fournisseurs		XXXX		1 170 573				36 565 140	37 735 713	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX								
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX		XXXX				45 319 230	45 319 230	
Dédution à la source et charges sociales à payer:										
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX						XXXX		
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX		XXXX				12 592 822	12 592 822	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX		XXXX				1 651 528	1 651 528	
				XXXX				XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels								529 775	529 775	
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX						XXXX		
Autres		XXXX						18 131 491	18 131 491	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		1 115 924		1 170 573				119 302 957	121 589 454	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C3)	Notes
	1	2	3	4				
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX						
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX						
Marges de crédit	XXXX	98 909 704					98 909 704	
Billets à escompte	XXXX	XXXX						
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX						
Billets au pair	13 797 529						13 797 529	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	13 797 529	98 909 704					112 707 233	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre	22	0,82
Tiers hors périmètre	4	5

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	7 553 201	XXXX	311 961 554		319 514 755	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 103 620	2 103 620	
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	7 553 201	XXXX	311 961 554	2 103 620	321 618 375	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX		XXXX	1 437 602		1 437 602	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	7 553 201	XXXX	310 523 952	2 103 620	320 180 773	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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, 3 et 4	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4+C5)	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:							
2022-2023					140 115	140 115	
2023-2024					147 548	147 548	
2024-2025					155 375	155 375	
2025-2026					163 617	163 617	
2026-2027					172 297	172 297	
2027-2032					1 008 673	1 008 673	
2031-2036					315 995	315 995	
2037-2042							
2042-2047							
2047 et plus							
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)		XXXX			2 103 620	2 103 620	

(1) PPP: partenariats public-privé
(2) CLA: Contrats de location-acquisition

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ VARIABLE	
DETTES PAR CÉGORIES									
Obligations									
Billets									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	2 103 620			2 103 620	2 103 620	5,18			
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)	2 103 620	XXXX		2 103 620	2 103 620	XXXX		XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	
2022-2023	1	42 708 234	28 562 617	518 267	4 108 526			43
2023-2024	2		2 097 953	418 768	1 822 941			
2024-2025	3		830 999	48 354	1 126 490			
2025-2026	4		246 663	34 178	547 537			
2026-2027	5		214 474	16 257	460 570			
2027-2032	6		843 256	8 810	2 970 282			
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12	42 708 234	32 795 962	1 044 634	11 036 346			44, 45, 46

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	
2022-2023	1		42 135 990			2 464	35 554 969	
2023-2024	2		25 134 045				18 420 855	
2024-2025	3		13 876 233				13 316 482	
2025-2026	4		10 297 417				12 127 125	
2026-2027	5		10 121 828				11 574 291	
2027-2032	6		21 206 862				36 125 660	
2032-2037	7						325 287	
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		122 772 375			2 464	127 444 669	47, 48

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	
2022-2023	1	27 677 892	26 481 307					
2023-2024	2							
2024-2025	3							
2025-2026	4							
2026-2027	5							
2027-2032	6							
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12	27 677 892	26 481 307					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	Nouveaux contrats	Montants versés	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin	
	(préciser)	solde au début	conclus dans	durant l'exercice				(C1+C2+C3- C4+C5+C6+C7)	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	25 190 161	(21 309 226)	40 428 296	11 513 269				32 795 962	49
Contrats de location-exploitation	9 107 794		6 140 786	4 936 960		724 726		11 036 346	50
Autres contrats									
Contrats d'approvisionnement en biens et services									
RI-RTF-RNI	125 852 198		38 435 195	41 515 018				122 772 375	
Achats de services en CHSLD									
Autres contrats d'approvisionnement	56 720 565	4 244 325	97 955 079	31 479 669		4 369		127 444 669	51, 52
TOTAL (L.01 à L.06)	216 870 718	(17 064 901)	182 959 356	89 444 916		729 095		294 049 352	

TYPE "TRANSFERTS"

Entreprises ambulancières	54 616 824			27 509 357		570 425		27 677 892	53
Organismes communautaires	24 277 665		26 481 307	24 277 665				26 481 307	
Achats de services en CHSLD									
Autres transferts									
TOTAL (L.08 à L.11)	78 894 489		26 481 307	51 787 022		570 425		54 159 199	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - 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)	
2022-2023	63 182		177 840		
2023-2024	39 386		39 840		
2024-2025	33 198		39 840		
2025-2026	33 198				
2026-2027	6 094				
2027-2032					
2032-2037					
2037-2042					
2042-2047					
2047 et plus					
Indéterminée					
TOTAL (L.01 à L.11)	175 058		257 520		

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	
Ventes de biens et services	130 995		76 102	32 039				175 058	
Donations de tiers									
Autres revenus	188 704		68 816					257 520	
Transferts du gouvernement fédéral									
TOTAL (L.13 à L.16)	319 699		144 918	32 039				432 578	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

		Projets d'immobilisations autorisés et non réalisés 1	Autres subventions (préciser) 2	Contrats de location-exploitation (préciser) 3	Autres (préciser) 4	
2022-2023	1	67 531 097			214 145	Notes 54
2023-2024	2				214 145	
2024-2025	3				67 110	
2025-2026	4					
2026-2027	5					
2027-2032	6					
2032-2037	7					
2037-2042	8					
2042-2047	9					
2047 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	67 531 097			495 400	55

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 143 778 272	7 188 914	5 624 604
- Activités accessoires	2 1 010 769	50 538	25 269
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 81 306 776	4 065 339	3 141 112
TOTAL (L.01 à L.03)	4 226 095 817	11 304 791	8 790 985

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

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7 142 687 409	14 233 069	7 283 340
- Activités accessoires	8 1 010 769	100 824	50 412
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10 15 426	1 539	792
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12 25 259	2 520	1 298
Améliorations majeures aux bâtiments	13 434 870	43 378	22 335
Construction et développement en cours	14 66 078 675	6 591 348	3 392 067
Matériel et équipements	15 5 140 929	512 808	262 028
Équipements spécialisés	16 6 727 870	671 105	345 396
Matériel roulant	17 559 516	55 812	28 576
Développement informatique	18 10 500	1 047	535
Réseau de télécommunication	19 310 012	30 924	15 793
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 79 303 057	7 910 481	4 068 820
Dépenses non capitalisées	21 1 998 578	199 358	102 287
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 224 999 813	22 443 732	11 504 859

		No TVQ
		3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 143 977
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 2022 - 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					
1104 3866	3					
1104 4088	4		815	3 655	4 470	
1104 5051	5		24 143	9 857	34 000	
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8		44 025		44 025	
1104 5143	9					
1104 5150	10		363	24 567	54 704	79 634
1104 5168	11		220		220	
1104 5176	12					
1104 5184	13		29 700	98 130	127 830	
1104 5192	14					
1104 5200	15			82 867	82 867	
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18		40 268		40 268	
1104 5242	19		27 375	29 368	710	57 453
1104 5267	20		565		565	
1104 5275	21		75		75	
1104 5283	22					
1104 5291	23		794		794	
1104 5309	24		80 537		80 537	
1104 5317	25					
1104 5333	26		37 496		37 496	
1243 1656	27			11 706	11 706	
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32		2 409		2 409	
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36)	37		288 785	67 447	248 117	604 349

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	Four.n.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				80 316	80 316
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				645 117	645 117
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8		15	27 375	137 218	164 608
1104 5143	9				21 058	21 058
1104 5150	10				8 255	8 255
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13				8 702	8 702
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18			82 125	3 600	85 725
1104 5242	19		267 723	62 400	984 661	1 314 784
1104 5267	20					
1104 5275	21				8 089	8 089
1104 5283	22				2 114	2 114
1104 5291	23				4 238	4 238
1104 5309	24			40 950		40 950
1104 5317	25				116	116
1104 5333	26			191 625	2 047	193 672
1243 1656	27					
1259 9213	28				16 463	16 463
1269 4659	29				10 358	10 358
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32				871	871
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		267 738	404 475	1 933 223	2 605 436

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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			
1104 3866			
1104 4088	683		683
1104 5051	23 285		23 285
1104 5119			
1104 5127			
1104 5135	4 425		4 425
1104 5143			
1104 5150	362		362
1104 5168	299		299
1104 5176			
1104 5184	50 982		50 982
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234	35 556		35 556
1104 5242	22 654		22 654
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283			
1104 5291	423		423
1104 5309	27 888		27 888
1104 5317			
1104 5333	7 020		7 020
1243 1656			
1259 9213			
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616	1 888		1 888
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	175 465		175 465

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2	10 354			10 354
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	130 143	1 143		131 286
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8	92 016			92 016
1104 5143	9				
1104 5150	10		7 328		7 328
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13	415			415
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18	13 275			13 275
1104 5242	19	783 811			783 811
1104 5267	20				
1104 5275	21	8 193			8 193
1104 5283	22				
1104 5291	23	124			124
1104 5309	24	(300)			(300)
1104 5317	25				
1104 5333	26	30 975			30 975
1243 1656	27		6 138		6 138
1259 9213	28	31 687			31 687
1269 4659	29	10 358			10 358
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32	4 873			4 873
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 115 924	14 609		1 130 533

Tous les fonds
exercice terminé le 31 mars 2022 - 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 (L05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)	2	217 450	168 778	XXXX	XXXX	5 803	XXXX	35 618
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3	60 299	12 396	XXXX	XXXX	12 333	XXXX	13 636
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 514
Curateur public	5			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6	28 478	916	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	580 935
École nationale d'administration publique	7			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	8			XXXX	405 454	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	9			XXXX	7 902 138	XXXX	197 946	
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	1 248 749	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles	12		13 704	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13		1 740 788	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 009 502
Héma-Québec	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	221
Hydro-Québec	15		383 228	XXXX	XXXX	432 448	XXXX	6 640 611
Institut national de la recherche scientifique	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	17		72 391	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	39 913
Fonds des infrastructures. et des serv. num. gouv.	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 203
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		207	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Éducation	20			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	21			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	27 275
Ministère de la Sécurité publique	22			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	580 401	3 450 831	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	200
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Enseignement supérieur	25			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	26		4 961 764	XXXX	1 044	XXXX	XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières	28		9 889	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	264
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29		153 838	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	182 651
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30	10	487 066	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	321 120
TOTAL (L.01 à L.30)	31	580 411	12 704 545	XXXX	8 308 636	450 584	197 946	8 857 663

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)			Notes	
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)		Revenus reportés non liés aux immob. (L19)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence de revenu du Québec	1 657 550	XXXX		XXXX			
CEGEP (préciser)	252 717	XXXX	32 176	XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	42 786	XXXX	1 978	XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	1 965	XXXX		XXXX	35 726		
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		113 021			
Fonds de financement		XXXX		2 289 889			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	119 159	XXXX		XXXX			
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX	64 775		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	287 457	XXXX	369 643	XXXX	290 288		
Héma-Québec		XXXX		XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	692 902	XXXX	409 026		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	43 267	XXXX	5 446	XXXX		256 122	
Fonds des infrastructures et des serv. num. gov.		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX		20 281	
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX		XXXX			
Ministère de la Sécurité publique	5 374	XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	440 470	XXXX	22 000	XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	175 905	XXXX		XXXX	221		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	800	XXXX	264	XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	10 469	XXXX	30	XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	8 293	XXXX	46 134	XXXX	1 453 487	4 170	
TOTAL (L.01 à L.30)	3 046 212	XXXX	1 170 573	2 403 131	2 253 302	280 573	

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2022 - 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)	489 753		67 150	72 464	484 439	5 314	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	101 815		236 000	73 222	264 593	(162 778)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	824 709		486 216	168 777	1 142 148	(317 439)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	37 508		30 589	37 508	30 589	6 919	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	2 159 462		1 570 570	983 525	2 746 507	(587 045)	
TOTAL (L-01 à L-06)	3 613 247		2 390 525	1 335 496	4 668 276	(1 055 029)	
Fondations et OSBL (Note 1)			63 159	63 159	0		
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	139 323		266 589	110 730	295 182	(155 859)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	3 473 924		2 060 777	1 161 607	4 373 094	(899 170)	
TOTAL (L-08 à L-13)	3 613 247		2 390 525	1 335 496	4 668 276	(1 055 029)	59

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)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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	15 803	19 971	819 094
Temps supplémentaire	3	174	117	5 787
Primes	4	XXXX	XXXX	128 113
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 977	20 088	952 994
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 478	4 897	213 216
Particuliers	9	2 750	3 533	93 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 228	8 430	306 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	154 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 205	28 518	1 413 964
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	36 715
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	3 267
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	43 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 205	28 518	1 457 289
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 041
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 205	28 518	1 449 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	858	1 489	203 924
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 347	27 029	1 245 324

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	3 091	4 887	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 091	4 887	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	256,47
	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 2022 - AUDITÉE

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

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	14 061	16 142	649 984
Temps supplémentaire	3	138	86	4 235
Primes	4	XXXX	XXXX	99 898
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 199	16 228	754 117
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 050	4 124	177 118
Particuliers	9	2 506	3 086	77 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 556	7 210	254 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	125 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 755	23 438	1 134 326
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	34 096
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	3 267
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	37 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 755	23 438	1 171 814
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	8 041
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 755	23 438	1 163 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	549	1 466	183 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 206	21 972	980 586

	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	2 386	3 723	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 386	3 723	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	265,55
B - L'usager	30	354	651	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 506,28

	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 2022 - AUDITÉE

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

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	1 742	3 829	169 110
Temps supplémentaire	3	36	31	1 552
Primes	4	XXXX	XXXX	28 215
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 778	3 860	198 877
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	428	773	36 098
Particuliers	9	244	447	15 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	672	1 220	51 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 450	5 080	279 638
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 619
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 450	5 080	285 475
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 450	5 080	285 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	309	23	20 737
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 141	5 057	264 738

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	705	1 164	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	705	1 164	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	227,44
	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 404	12 401	437 284
Temps supplémentaire	3	1 642	338	16 447
Primes	4	XXXX	XXXX	19 194
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 046	12 739	472 925
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 528	2 638	98 947
Particuliers	9	1 512	2 589	38 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 040	5 227	137 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 086	17 966	689 746
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 202
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	35 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 086	17 966	725 291
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 086	17 966	725 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	852	921	59 795
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 234	17 045	665 496

	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	102	135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 929,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	447	25 352	11 429	727 580
Personnel-temps régulier	2	40 454	1 451 085	397 716	11 839 385
Temps supplémentaire	3	4 562	239 366	44 227	2 358 799
Primes	4	XXXX	112 561	XXXX	1 825 553
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 138	48 206	1 532	57 916
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 601	1 876 570	454 904	16 809 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 635	361 468	87 805	2 756 592
Particuliers	9	5 437	190 090	12 528	371 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 072	551 558	100 333	3 128 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 051	XXXX	2 449 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 673	2 715 179	555 237	22 386 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 793	XXXX	1 104 153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 199	XXXX	1 150 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	40
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 992	XXXX	2 254 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 673	2 870 171	555 237	24 641 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 013		5 030
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 013	XXXX	5 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 673	2 862 158	555 237	24 636 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 022	74 194	519 617	22 872 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 651	2 787 964	35 620	1 763 986

	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 2022 - AUDITÉE

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

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
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	2 572	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 557	XXXX 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 129	XXXX 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 129	592
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		85	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 044	592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 572	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 472	592

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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	16 822	21 082	822 062
Temps supplémentaire	3	841	963	43 745
Primes	4	XXXX	XXXX	116 266
Main-d'oeuvre indépendante	5	51		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 714	22 045	982 073
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 877	4 817	197 924
Particuliers	9	2 649	1 762	62 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 526	6 579	260 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	147 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 240	28 624	1 390 005
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	45 403
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	40
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	45 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 240	28 624	1 435 842
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			258
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 240	28 624	1 435 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 479	2 786	180 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 761	25 838	1 255 184

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immu et manif cliniques liées 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	16 822	21 082	822 062
Temps supplémentaire	3	841	963	43 745
Primes	4	XXXX	XXXX	116 266
Main-d'oeuvre indépendante	5	51		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 714	22 045	982 073
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 877	4 817	197 924
Particuliers	9	2 649	1 762	62 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 526	6 579	260 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	147 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 240	28 624	1 390 005
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	45 403
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	40
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	45 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 240	28 624	1 435 842
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			258
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 240	28 624	1 435 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 479	2 786	180 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 761	25 838	1 255 184

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	5 477	243 310	7 197	321 053
Temps supplémentaire	3	117	5 218	100	6 379
Primes	4	XXXX	18 289	XXXX	51 615
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 594	266 817	7 297	379 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 525	67 334	1 745	80 137
Particuliers	9	671	29 193	849	15 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 196	96 527	2 594	95 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 802	XXXX	54 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 790	401 146	9 891	529 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 608	XXXX	6 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 608	XXXX	6 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 790	408 754	9 891	536 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 420		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 420		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 790	405 334	9 891	536 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107	3 369	109	28 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 683	401 965	9 782	508 210

		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	3 111	XXXX	3 281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	129,21	XXXX	154,89

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	447	25 352	11 429	727 580
Personnel-temps régulier	2	18 155	544 363	369 437	10 696 270
Temps supplémentaire	3	3 604	195 437	43 164	2 308 675
Primes	4	XXXX	50 009	XXXX	1 657 672
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 087	42 368	1 532	57 916
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 293	857 529	425 562	15 448 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 233	138 170	81 243	2 478 531
Particuliers	9	2 117	74 381	9 917	293 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 350	212 551	91 160	2 771 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 110	XXXX	2 247 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 643	1 209 190	516 722	20 467 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 149	XXXX	1 103 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 609	XXXX	1 097 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 758	XXXX	2 201 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 643	1 256 948	516 722	22 668 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		4 772
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2		4 772
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 643	1 256 946	516 722	22 663 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	436	10 918	516 722	22 663 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 207	1 246 028	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 114	14 100	527 279
Temps supplémentaire	3	338	31	1 099
Primes	4	XXXX	XXXX	27 573
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 452	14 131	555 951
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 342	2 826	109 900
Particuliers	9	2 132	1 319	49 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 474	4 145	159 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	92 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 926	18 276	807 792
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	296 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	199 511
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	495 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 926	18 276	1 303 666
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			958
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		273	958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 926	18 276	1 302 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 018	16	27 459
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 908	18 260	1 275 249

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		52	2 635
Personnel-temps régulier	2	11 399	8 271	289 646
Temps supplémentaire	3	999	1 382	67 815
Primes	4	XXXX	XXXX	126 627
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 398	9 705	486 723
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 291	2 351	85 596
Particuliers	9	449	5 253	123 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 740	7 604	208 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	85 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 138	17 309	781 517
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 235
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 138	17 309	784 752
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 681
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 681
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 138	17 309	781 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	330	140	55 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 808	17 169	725 269

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les demandes et signalements				
Pour l'établissement	25	4 294	4 427	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 294	4 427	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	164,66
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Évaluation/orientation et accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 168	156 887	3 395	166 712
Personnel-temps régulier	2	51 486	1 879 705	41 043	1 637 301
Temps supplémentaire	3	338	12 505	575	26 073
Primes	4	XXXX	131 724	XXXX	246 309
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 992	2 180 821	45 013	2 076 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 038	466 779	10 467	435 671
Particuliers	9	5 591	156 800	8 657	235 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 629	623 579	19 124	670 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	308 153	XXXX	320 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 621	3 112 553	64 137	3 067 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 737	XXXX	25 889
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 724	XXXX	122 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 461	XXXX	148 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 621	3 283 014	64 137	3 216 317
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 768		25 421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 768	XXXX	25 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 621	3 281 246	64 137	3 190 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	519	107 439	1 805	258 864
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 102	3 173 807	62 332	2 932 032

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Évaluation/orientation (L.P.J.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 268	111 584	2 745	134 145
Personnel-temps régulier	2	47 306	1 712 482	36 965	1 459 835
Temps supplémentaire	3	304	11 111	539	24 202
Primes	4	XXXX	118 456	XXXX	225 690
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 878	1 953 633	40 249	1 843 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 009	424 913	9 374	386 994
Particuliers	9	5 464	151 137	7 615	208 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 473	576 050	16 989	595 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 864	XXXX	283 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 351	2 807 547	57 238	2 723 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 452	XXXX	1 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 078	XXXX	114 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 530	XXXX	115 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 351	2 957 077	57 238	2 839 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 768		25 421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 768	XXXX	25 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 351	2 955 309	57 238	2 813 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	519	107 439	1 605	251 094
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 832	2 847 870	55 633	2 562 858

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	1 061	890		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 061	890		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 685,80	XXXX	2 908,18
B - L'usager	30	964	XXXX	827	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 954,22	XXXX	3 098,98

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		16	760
Personnel-temps régulier	2	3 106	3 226	141 247
Temps supplémentaire	3	30	22	936
Primes	4	XXXX	XXXX	15 327
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 136	3 264	158 270
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	613	748	33 421
Particuliers	9	82	465	10 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	695	1 213	44 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 831	4 477	225 828
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	24 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 089
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	31 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 831	4 477	257 737
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 831	4 477	257 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 831	4 477	257 737

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande d'intervention				
Pour l'établissement	25	86	116	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86	116	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 221,87
B - L'usager	30	82	111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 321,95

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	900	45 303	634	31 807
Personnel-temps régulier	2	1 074	35 715	852	36 219
Temps supplémentaire	3	4	176	14	935
Primes	4	XXXX	4 485	XXXX	5 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 978	85 679	1 500	74 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	416	16 167	345	15 256
Particuliers	9	45	1 974	577	15 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	461	18 141	922	30 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 821	XXXX	13 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 439	115 641	2 422	118 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 120	XXXX	804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 120	XXXX	804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 439	116 761	2 422	119 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 120	XXXX	804
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 439	116 761	2 422	119 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			200	7 770
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 439	116 761	2 222	111 437

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	361		429	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	361		429	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	323,44	XXXX	259,76
B - L'usager	30	228	XXXX	277	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	512,11	XXXX	402,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

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	4 583	234 104	4 156	217 676
Personnel-temps régulier	2	112 979	3 705 447	116 793	4 041 621
Temps supplémentaire	3	843	31 998	2 160	86 579
Primes	4	XXXX	207 236	XXXX	586 001
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	1 985		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 418	4 180 770	123 109	4 931 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 617	844 360	25 471	938 225
Particuliers	9	21 551	492 899	21 308	579 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 168	1 337 259	46 779	1 517 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	631 675	XXXX	782 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 586	6 149 704	169 888	7 231 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 305	XXXX	23 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	341 464	XXXX	395 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	351 769	XXXX	418 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 586	6 501 473	169 888	7 649 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 211		20 690
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 211	XXXX	20 690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 586	6 496 262	169 888	7 629 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 096	224 294	2 470	706 609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 490	6 271 968	167 418	6 922 638

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance et support (LSJPA)

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		16	760
Personnel-temps régulier	2	5 212	4 698	205 216
Temps supplémentaire	3	54	35	1 483
Primes	4	XXXX	XXXX	23 090
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 266	4 749	230 549
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	977	887	39 812
Particuliers	9	148	669	16 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 125	1 556	56 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 391	6 305	319 813
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 012
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 391	6 305	328 825
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 357
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	7 357
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 391	6 305	321 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4	36 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 391	6 301	284 652

	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	151	176	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 617,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

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	4 583	234 104	4 140	216 916
Personnel-temps régulier	2	107 767	3 484 544	112 095	3 836 405
Temps supplémentaire	3	789	29 754	2 125	85 096
Primes	4	XXXX	191 975	XXXX	562 911
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	1 985		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 152	3 942 362	118 360	4 701 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 640	802 302	24 584	898 413
Particuliers	9	21 403	486 210	20 639	563 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 043	1 288 512	45 223	1 461 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	601 809	XXXX	749 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 195	5 832 683	163 583	6 911 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 305	XXXX	23 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	331 964	XXXX	386 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 269	XXXX	409 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 195	6 174 952	163 583	7 321 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 211		13 333
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 211	XXXX	13 333
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 195	6 169 741	163 583	7 307 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 096	224 294	2 466	669 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 099	5 945 447	161 117	6 637 986

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 307	XXXX	1 402	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 548,93	XXXX	4 734,65

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	525	1 724	61 586
Temps supplémentaire	3	54	11	535
Primes	4	XXXX	XXXX	11 450
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	579	1 735	73 571
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	420	552	22 347
Particuliers	9	1 800	1 125	12 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 220	1 677	34 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 799	3 412	121 726
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 478
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 799	3 412	124 204
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			75
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 739	75
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 799	3 412	124 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	127	3 658	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 672	3 412	124 129

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités de vie pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 275	163 735	2 495	127 001
Personnel-temps régulier	2	101 304	2 857 177	112 235	3 196 074
Temps supplémentaire	3	7 151	278 583	14 312	630 562
Primes	4	XXXX	330 245	XXXX	519 844
Main-d'oeuvre indépendante	5	968	30 090	1 392	49 099
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 698	3 659 830	130 434	4 522 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 690	699 772	25 048	757 972
Particuliers	9	16 908	350 398	11 654	308 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 598	1 050 170	36 702	1 066 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	589 956	XXXX	788 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 296	5 299 956	167 136	6 377 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 163	XXXX	8 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 910	XXXX	254 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	525
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 073	XXXX	263 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 296	5 493 029	167 136	6 641 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45		56
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45		56
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 296	5 492 984	167 136	6 641 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 613	308 237	6 634	606 661
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 683	5 184 747	160 502	6 034 648

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 809		16 333	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 809		16 333	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	439,05	XXXX	369,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 158	1 632	81 450
Personnel-temps régulier	2	79 903	90 150	2 568 280
Temps supplémentaire	3	5 103	12 311	537 284
Primes	4	XXXX	XXXX	407 280
Main-d'oeuvre indépendante	5	633	1 234	46 752
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 797	105 327	3 641 046
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 051	19 590	589 039
Particuliers	9	12 239	8 810	228 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 290	28 400	817 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	627 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 087	133 727	5 085 733
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	226 553
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	525
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	235 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 087	133 727	5 321 406
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			56
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			56
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 087	133 727	5 321 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 259	5 316	482 967
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 828	128 411	4 838 383

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	11 040	14 782	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 040	14 782	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	327,32
B - L'usager	30	97	113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	42 817,55

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 117	58 991	863	45 551
Personnel-temps régulier	2	17 376	474 450	18 743	515 614
Temps supplémentaire	3	1 878	73 916	1 861	86 230
Primes	4	XXXX	66 078	XXXX	99 161
Main-d'oeuvre indépendante	5	335	10 319	158	2 347
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 706	683 754	21 625	748 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 714	138 501	4 814	146 954
Particuliers	9	3 249	62 591	2 783	77 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 963	201 092	7 597	224 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 481	XXXX	140 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 669	996 327	29 222	1 113 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 452	XXXX	256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 342	XXXX	27 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 794	XXXX	27 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 669	1 029 121	29 222	1 141 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 669	1 029 121	29 222	1 141 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	354	41 162	1 310	113 207
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 315	987 959	27 912	1 028 408

	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	769	1 551		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	769	1 551		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 284,73	XXXX	663,06
B - L'usager	30	22	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44 907,23	XXXX	41 136,32

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 025	3 342	112 180
Temps supplémentaire	3	170	140	7 048
Primes	4	XXXX	XXXX	13 403
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 195	3 482	132 631
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	925	644	21 979
Particuliers	9	1 420	61	2 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 345	705	24 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 540	4 187	178 189
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	155
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 540	4 187	178 344
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 540	4 187	178 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8	10 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 540	4 179	167 857

	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	0,00
B - L'usager	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 2022 - 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			251	11 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			251	11 423
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			251	11 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 006 252	XXXX	39 047 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	334 408	XXXX	519 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 340 660	XXXX	39 566 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 340 660	251	39 578 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		245		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		245		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 340 415	251	39 578 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 890 038		2 409 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		30 450 377	251	37 168 747

		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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 410 265	XXXX	5 149 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 165	XXXX	63 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 456 430	XXXX	5 212 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 456 430		5 212 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 456 430		5 212 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		896 427		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 560 003		5 212 484

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	26 544 966	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 361	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 697 327	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 697 327	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		245	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		245	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 697 082	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 917 041	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 780 041	

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficiência intellectuelle 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			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5		251	11 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		251	11 423
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		251	11 423
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 469 669	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 882	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 605 551	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 605 551	251
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 605 551	251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 076 570	148 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 528 981	251

	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 2022 - 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	581 352	XXXX	502 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	581 352	XXXX	502 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		581 352		502 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		581 352		502 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		581 352		502 138

		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 2022 - 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	8 641 928	XXXX	10 113 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX	878 413	XXXX	1 128 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 520 341	XXXX	11 241 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 520 341		11 241 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	275 850	XXXX	185 625
Recouvrements	19		4 692		5 042
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		280 542		190 667
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 239 799		11 051 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 301 555		1 428 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 938 244		9 622 532

		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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 901 852	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	849 582	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 751 434	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 751 434	10 471 101
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	275 850	XXXX
Recouvrements	19		4 692	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		280 542	190 667
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 470 892	10 280 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 301 036	1 428 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 169 856	8 852 038

	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	310	XXXX	404
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 128,57	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-DI et 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				
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	673 053	XXXX	744 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 831	XXXX	26 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	701 884	XXXX	770 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		701 884		770 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		701 884		770 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		519		228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		701 365		770 494

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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
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	67 023	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 023	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		67 023	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		67 023	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		67 023	

	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 2022 - AUDITÉE

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

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	15 941 385	XXXX	16 754 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 069	XXXX	245 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 096 454	XXXX	17 000 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 096 454		17 000 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 096 454		17 000 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 771 296		2 539 494
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 325 158		14 460 594

		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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	2 839 594	XXXX	2 992 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 783	XXXX	48 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 870 377	XXXX	3 041 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 870 377		3 041 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 870 377		3 041 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		518 356		466 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 352 021		2 574 796

		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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	674 282	XXXX	403 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	524	XXXX	130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	674 806	XXXX	403 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		674 806		403 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		674 806		403 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		674 806		403 348

		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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-DI 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			
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	XXXX	11 832 061	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 762	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 955 823	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 955 823	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 955 823	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 252 940	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 702 883	

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.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
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	595 448	XXXX 646 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	595 448	XXXX 646 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		595 448	646 484
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		595 448	646 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		595 448	646 484

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	2 909 841	XXXX	3 132 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 003	XXXX	13 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 927 844	XXXX	3 145 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 927 844		3 145 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		540		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		540		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 927 304		3 145 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 927 304		3 145 974

		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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	546 661	XXXX	595 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 849	XXXX	4 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	553 510	XXXX	600 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		553 510		600 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		553 510		600 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		553 510		600 232

		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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Soutien à l'APA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 106 832	XXXX	1 171 834
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 876	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 111 708	XXXX	1 171 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 111 708		1 171 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 111 708		1 171 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 111 708		1 171 834

		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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-DI 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 042 386	XXXX	1 178 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 278	XXXX	8 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 048 664	XXXX	1 187 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 048 664		1 187 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		540		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		540		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 048 124		1 187 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 048 124		1 187 346

		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 2022 - 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
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	213 962	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 962	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		213 962	186 562
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		213 962	186 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		213 962	186 562

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	400	17 628	124	5 629
Personnel-temps régulier	2	25 634	810 732	22 527	737 043
Temps supplémentaire	3	1 887	66 887	1 822	73 890
Primes	4	XXXX	83 224	XXXX	93 111
Main-d'oeuvre indépendante	5	490	71 950	6	219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 411	1 050 421	24 479	909 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 517	208 267	5 580	198 852
Particuliers	9	6 334	140 408	3 317	82 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 851	348 675	8 897	281 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 904	XXXX	169 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 262	1 566 000	33 376	1 361 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 460	XXXX	9 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 773	XXXX	115 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 233	XXXX	125 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 262	1 680 233	33 376	1 486 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 410		80 258
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 410	XXXX	80 258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 262	1 617 823	33 376	1 406 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	962	29 194	2 286	164 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 300	1 588 629	31 090	1 241 930

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi prof. des U en RI-RTF-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	400	17 628	124	5 629
Personnel-temps régulier	2	25 634	810 732	22 527	737 043
Temps supplémentaire	3	1 887	66 887	1 822	73 890
Primes	4	XXXX	83 224	XXXX	93 111
Main-d'oeuvre indépendante	5	490	71 950	6	219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 411	1 050 421	24 479	909 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 517	208 267	5 580	198 852
Particuliers	9	6 334	140 408	3 317	82 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 851	348 675	8 897	281 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 904	XXXX	169 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 262	1 566 000	33 376	1 361 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 460	XXXX	9 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 773	XXXX	115 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 233	XXXX	125 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 262	1 680 233	33 376	1 486 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 410		80 258
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 410	XXXX	80 258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 262	1 617 823	33 376	1 406 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	962	29 194	2 286	164 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 300	1 588 629	31 090	1 241 930

	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	296	XXXX	279	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 366,99	XXXX	4 451,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi prof. des U en RI-RTF-DI 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				
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 2022 - 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				
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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	485 039	XXXX	575 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	485 039	XXXX	575 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		485 039		575 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		485 039		575 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		485 039		575 574

		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	108	XXXX	115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 491,10	XXXX	5 004,99

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tutelle à un 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				
Personnel-temps régulier	2	313	13 775	273	11 964
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	540	XXXX	916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	313	14 315	273	12 880
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59	2 634	41	1 816
Particuliers	9	1	81		9
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60	2 715	41	1 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 967	XXXX	1 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	373	18 997	314	16 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	656 184	XXXX	678 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 653	XXXX	46 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	701 837	XXXX	724 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	373	720 834	314	741 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	373	720 834	314	741 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	373	720 834	314	741 418

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	321		327	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	321		327	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 245,59	XXXX	2 267,33
B - L'usager	30	44	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 382,59	XXXX	23 169,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hrs Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hrs Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 755	183 565	6 905	251 314
Temps supplémentaire	3	9	225	36	1 512
Primes	4	XXXX	6 973	XXXX	21 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 764	190 763	6 941	274 231

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 126	36 347	1 425	56 297
Particuliers	9	543	15 041	153	5 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 669	51 388	1 578	61 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 487	XXXX	45 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 433	272 638	8 519	381 174

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 500	XXXX	40 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 500	XXXX	40 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 433	297 138	8 519	421 867

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 433	297 138	8 519	421 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	22 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 433	297 138	8 511	399 272

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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	5 755	183 565	6 905	251 314
Temps supplémentaire	3	9	225	36	1 512
Primes	4	XXXX	6 973	XXXX	21 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 764	190 763	6 941	274 231

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 126	36 347	1 425	56 297
Particuliers	9	543	15 041	153	5 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 669	51 388	1 578	61 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 487	XXXX	45 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 433	272 638	8 519	381 174

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 500	XXXX	40 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 500	XXXX	40 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 433	297 138	8 519	421 867

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 500	XXXX	40 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 433	297 138	8 519	421 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	22 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 433	297 138	8 511	399 272

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	56	XXXX	61	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 306,04	XXXX	6 545,44

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	5 237	6 207	301 865
Temps supplémentaire	3		5	247
Primes	4	XXXX	XXXX	43 582
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 237	6 212	345 694
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 068	1 318	66 843
Particuliers	9	17	41	1 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 085	1 359	68 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	43 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 322	7 571	458 253
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 997
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 322	7 571	471 250
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 322	7 571	471 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			47 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 322	7 571	423 494

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La révision terminée				
Pour l'établissement	25	987	1 098	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	987	1 098	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	385,70
B - L'usager	30	712	813	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	520,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	253
Personnel-temps régulier	2	78	3 251	68	3 289
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	168	XXXX	218
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78	3 419	73	3 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15	537	16	720
Particuliers	9	1	41	37	255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16	578	53	975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	401	XXXX	635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94	4 398	126	5 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 728	XXXX	89 602
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35	XXXX	30
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 763	XXXX	89 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94	84 161	126	95 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	79 763	XXXX	89 632
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94	84 161	126	95 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94	84 161	126	95 002

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	49		57	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49		57	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 717,57	XXXX	1 666,70
B - L'usager	30	89	XXXX	85	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	945,63	XXXX	1 117,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Rech. d'antécédents et retrouv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	625	546	23 931
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 820
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	625	546	25 751
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	120	82	3 646
Particuliers	9	4		18
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124	82	3 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	749	628	32 931
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	78
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	78
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	749	628	33 009
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	749	628	33 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	749	628	33 009

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Durée des FCP produites (heures totales)				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	149	170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	194,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 390	11 645	526 824
Temps supplémentaire	3	345	678	35 997
Primes	4	XXXX	XXXX	48 860
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 735	12 323	611 681
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 359	2 377	117 659
Particuliers	9	36	1 489	57 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 395	3 866	174 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	87 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 130	16 189	874 305
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	325 192
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	325 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 130	16 189	1 199 497
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			211
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 130	16 189	1 199 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	243	57	30 196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 887	16 132	1 169 090

	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	1 875	2 009	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 875	2 009	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	582,03
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	328	880	29 630
Temps supplémentaire	3	6	22	651
Primes	4	XXXX	XXXX	4 715
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	334	902	34 996
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	53	233	8 230
Particuliers	9	64	21	676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117	254	8 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	451	1 156	49 178
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 016
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	451	1 156	62 864
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	451	1 156	62 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23	1 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	451	1 133	61 842

	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	110	132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	468,50

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 270	1 915	88 146
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	9 578
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 270	1 915	97 724
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	620	561	28 333
Particuliers	9	770	1 741	69 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 390	2 302	98 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 660	4 217	218 901
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	150 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 908
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	163 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 660	4 217	382 582
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 406
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 406
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 660	4 217	381 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 660	4 217	381 176

	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	5	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	190 588,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 147	264 686	4 869	316 035
Personnel-temps régulier	2	7 173	210 209	8 382	231 722
Temps supplémentaire	3	169	10 886	162	9 851
Primes	4	XXXX	19 116	XXXX	32 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 489	504 897	13 413	589 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 677	113 303	2 711	130 041
Particuliers	9	1 580	34 621	892	13 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 257	147 924	3 603	143 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 273	XXXX	90 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 746	725 094	17 016	823 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 144	XXXX	38 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 247	XXXX	17 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 391	XXXX	56 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 746	845 485	17 016	880 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	120 391	XXXX	56 730
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 746	845 485	17 016	880 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	142	28 293	101	36 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 604	817 192	16 915	843 698

	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hrs Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hrs Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	100 407	3 493 564	100 981	3 670 553
Temps supplémentaire	3	278	10 546	504	18 555
Primes	4	XXXX	159 754	XXXX	305 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 685	3 663 864	101 485	3 994 681

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	20 626	746 834	21 715	834 336
Particuliers	9	15 602	431 156	19 315	500 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 228	1 177 990	41 030	1 334 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	589 924	XXXX	699 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 913	5 431 778	142 515	6 028 875

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	85 280	XXXX	69 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	287 274	XXXX	388 910
Allocations directes	15	XXXX	1 961	XXXX	1 575
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	374 515	XXXX	459 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 913	5 806 293	142 515	6 488 498

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 677		25 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 677		25 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 913	5 799 616	142 515	6 463 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 030	250 768	1 430	350 538
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 883	5 548 848	141 085	6 112 935

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	3 856	XXXX	3 975	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 439,02	XXXX	1 537,85

	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 2022 - AUDITÉE

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

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	2 775	1 861	80 813
Temps supplémentaire	3	1	1	14
Primes	4	XXXX	XXXX	6 433
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 776	1 862	87 260
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	566	323	14 314
Particuliers	9	269	74	2 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	835	397	17 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 611	2 259	117 203
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	312 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 602
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	315 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 611	2 259	432 753
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 611	2 259	432 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 611	2 259	432 753

	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 2022 - AUDITÉE

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

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	222 500	XXXX	234 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 572	XXXX	234 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		222 572		234 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		222 572		234 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		222 572		234 960

		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	133		186	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	133		186	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 673,47	XXXX	1 263,23
B - L'usager	30	119	XXXX	157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 870,35	XXXX	1 496,56

	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 775	1 861	80 813
Temps supplémentaire	3	1	1	14
Primes	4	XXXX	XXXX	6 433
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 776	1 862	87 260
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	566	323	14 314
Particuliers	9	269	74	2 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	835	397	17 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 611	2 259	117 203
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	77 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 602
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	80 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 611	2 259	197 793
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 611	2 259	197 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 611	2 259	197 793

	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	1 191	1 174	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 191	1 174	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	168,48
B - L'usager	30	187	181	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 092,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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	2 153	109 407	1 856	95 329
Personnel-temps régulier	2	70 553	2 942 219	79 380	3 304 631
Temps supplémentaire	3	184	8 742	552	26 554
Primes	4	XXXX	218 856	XXXX	353 161
Main-d'oeuvre indépendante	5	682	68 549	440	43 623
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 572	3 347 773	82 228	3 823 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 542	668 845	18 789	823 275
Particuliers	9	9 124	226 354	13 829	410 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 666	895 199	32 618	1 233 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	464 302	XXXX	623 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 238	4 707 274	114 846	5 680 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 017	XXXX	225 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 940	XXXX	110 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 957	XXXX	335 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 238	4 851 231	114 846	6 016 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36		150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36		150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 238	4 851 195	114 846	6 016 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 534	144 873	14 876	874 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 704	4 706 322	99 970	5 141 387

	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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 437	XXXX	2 458	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 931,19	XXXX	2 091,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 648	134 961	2 068	106 921
Personnel-temps régulier	2	59 156	2 221 581	66 445	2 540 296
Temps supplémentaire	3	186	10 224	675	38 335
Primes	4	XXXX	136 723	XXXX	278 728
Main-d'oeuvre indépendante	5			51	7 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 990	2 503 489	69 239	2 971 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 325	519 329	15 134	615 218
Particuliers	9	8 720	215 567	8 209	262 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 045	734 896	23 343	877 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	370 731	XXXX	483 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 035	3 609 116	92 582	4 332 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	299
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 224	XXXX	150 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 224	XXXX	151 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 035	3 665 340	92 582	4 483 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 473		2 660
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 473	XXXX	2 660
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 035	3 656 867	92 582	4 481 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 713	129 526	5 689	450 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 322	3 527 341	86 893	4 030 292

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	239		274	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	239		274	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 794,20	XXXX	14 718,80
B - L'usager	30	817	XXXX	934	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 317,43	XXXX	4 315,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 146	56 846	964	49 164
Personnel-temps régulier	2	16 857	648 716	19 555	781 932
Temps supplémentaire	3	44	2 240	506	30 720
Primes	4	XXXX	48 481	XXXX	116 417
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 047	756 283	21 025	978 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 350	175 845	4 681	201 472
Particuliers	9	2 967	84 840	1 942	57 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 317	260 685	6 623	258 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 492	XXXX	150 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 364	1 128 460	27 648	1 387 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	299
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 456	XXXX	29 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 456	XXXX	29 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 364	1 150 916	27 648	1 417 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(144)		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	(144)	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 364	1 151 060	27 648	1 417 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 356	100 586	4 828	285 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 008	1 050 474	22 820	1 131 875

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	81		90	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81		90	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 967,04	XXXX	12 576,39
B - L'usager	30	270	XXXX	285	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 890,64	XXXX	3 971,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 502	78 115	1 104	57 757
Personnel-temps régulier	2	42 299	1 572 865	46 890	1 758 364
Temps supplémentaire	3	142	7 984	169	7 615
Primes	4	XXXX	88 242	XXXX	162 311
Main-d'oeuvre indépendante	5			51	7 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 943	1 747 206	48 214	1 993 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 975	343 484	10 453	413 746
Particuliers	9	5 753	130 727	6 267	204 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 728	474 211	16 720	618 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 239	XXXX	333 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 671	2 480 656	64 934	2 945 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 768	XXXX	121 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 768	XXXX	121 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 671	2 514 424	64 934	3 066 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 617		2 660
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 617	XXXX	2 660
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 671	2 505 807	64 934	3 063 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	357	28 940	861	165 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 314	2 476 867	64 073	2 898 417

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	158	184		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	158	184		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 730,91	XXXX	15 766,72
B - L'usager	30	547	XXXX	649	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 528,09	XXXX	4 465,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	1	61		
Personnel-temps régulier	2	6 532	294 401	7 865	370 029
Temps supplémentaire	3	258	12 380	170	9 291
Primes	4	XXXX	47 288	XXXX	71 150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 791	354 130	8 035	450 470
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 939	76 712	2 676	106 220
Particuliers	9	1 516	52 024	1 462	52 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 455	128 736	4 138	159 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 508	XXXX	68 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 246	534 374	12 173	677 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 017	XXXX	3 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 017	XXXX	3 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 246	537 391	12 173	681 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 017	XXXX	3 666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 246	537 391	12 173	681 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 711	72 605	64	45 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 535	464 786	12 109	636 007

		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	1 838		651	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 838		651	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	252,88	XXXX	976,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 598	12 260	414 180
Temps supplémentaire	3	554	413	17 469
Primes	4	XXXX	XXXX	41 337
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 152	12 673	472 986
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 022	2 658	95 154
Particuliers	9	2 046	2 757	71 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 068	5 415	166 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	82 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 220	18 088	722 610
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 377
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 220	18 088	723 987
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	20 220	18 088	723 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 250	117 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 220	15 838	606 368

	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 - Le nombre d'appels	30	5 809	5 083	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	119,29

	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	79 877	3 450 603	85 003
Temps supplémentaire	3	681	30 457	1 124
Primes	4	XXXX	218 937	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	471	32 927	2 277
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 029	3 732 924	88 404
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 028	714 282	18 445
Particuliers	9	8 969	279 503	12 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 997	993 785	31 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	517 979	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 026	5 244 688	119 715
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	15 164	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 760	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		52
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 924	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 026	5 351 612	119 715
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 492	12 022
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 492	12 022
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 026	5 350 120	119 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 694	186 408	2 947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 332	5 163 712	116 768

	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 2022 - AUDITÉE

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

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	55 422	57 364	2 685 586
Temps supplémentaire	3	601	970	49 223
Primes	4	XXXX	XXXX	452 254
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 632	204 587
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 023	59 966	3 391 650
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 617	13 332	661 995
Particuliers	9	8 690	11 019	347 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 307	24 351	1 009 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	486 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 330	84 317	4 887 131
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	35 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	109 932
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	52
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	145 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 330	84 317	5 032 611
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 744
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	11 744
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 330	84 317	5 020 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 421	2 083	475 693
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 909	82 234	4 545 174

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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	20 304	23 931	979 912
Temps supplémentaire	3	29	97	4 265
Primes	4	XXXX	XXXX	72 970
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 333	24 028	1 057 147
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 627	4 451	189 502
Particuliers	9	260	1 686	56 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 887	6 137	246 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	164 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 220	30 165	1 467 663
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 690
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 220	30 165	1 478 353
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			278
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			278
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 220	30 165	1 478 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	273	841	89 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 947	29 324	1 388 314

	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 151	3 708	149 262
Temps supplémentaire	3	51	57	2 141
Primes	4	XXXX	XXXX	12 241
Main-d'oeuvre indépendante	5	471	645	49 238
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 673	4 410	212 882
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	784	662	27 505
Particuliers	9	19	161	5 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	803	823	33 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 476	5 233	270 487
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 025
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 476	5 233	288 354
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 476	5 233	288 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23	7 851
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 476	5 210	280 503

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 401	13 658	569 852
Temps supplémentaire	3	983	1 536	59 491
Primes	4	XXXX	XXXX	148 268
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 384	15 194	777 611
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 041	3 254	137 496
Particuliers	9	1 978	3 303	41 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 019	6 557	179 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	117 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 403	21 751	1 074 760
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	40 970
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	41 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 403	21 751	1 116 720
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	6 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 403	21 751	1 109 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	161	690	71 679
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 242	21 061	1 038 283

	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	198	229	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	198	229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4 563,50
B - L'accouchement	30	106	109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	9 525,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	45 796	2 641 726	52 169	3 163 262
Personnel-temps régulier	2	47 357	1 846 961	43 718	1 821 367
Temps supplémentaire	3	6 928	459 094	3 652	278 316
Primes	4	XXXX	588 037	XXXX	885 406
Main-d'oeuvre indépendante	5	85	10 651	26	7 199
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 166	5 546 469	99 565	6 155 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 339	925 803	19 085	1 072 640
Particuliers	9	9 020	322 347	8 494	329 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 359	1 248 150	27 579	1 402 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	739 265	XXXX	858 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 525	7 533 884	127 144	8 416 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	277 933	XXXX	249 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	256 040	XXXX	213 803
Allocations directes	15	XXXX	180	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	534 153	XXXX	463 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 525	8 068 037	127 144	8 880 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47		4 263
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47	XXXX	4 263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 525	8 067 990	127 144	8 875 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 935	1 916 426	11 119	1 475 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 590	6 151 564	116 025	7 400 398

		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	425 707		447 821	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	425 707		447 821	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,45	XXXX	16,53
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,66	XXXX	2,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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	1 821	1 729	97 749
Personnel-temps régulier	2	91 723	89 590	3 057 949
Temps supplémentaire	3	9 905	8 633	498 395
Primes	4	XXXX	XXXX	803 900
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 977	9 580	943 258
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 426	109 532	5 401 251
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 818	23 011	841 477
Particuliers	9	16 216	19 126	456 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 034	42 137	1 298 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	721 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 460	151 669	7 421 168
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	71 182
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	71 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 460	151 669	7 492 592
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 418
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14 418
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 460	151 669	7 478 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	282	4 218	745 613
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 178	147 451	6 732 561

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	14 515	16 440	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 515	16 440	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	410,40
	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 821	104 184	1 729	97 749
Personnel-temps régulier	2	91 723	2 913 772	89 590	3 057 949
Temps supplémentaire	3	9 905	476 836	8 633	498 395
Primes	4	XXXX	572 811	XXXX	803 900
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 977	412 248	9 580	943 258
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 426	4 479 851	109 532	5 401 251

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	22 818	766 811	23 011	841 477
Particuliers	9	16 216	413 078	19 126	456 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 034	1 179 889	42 137	1 298 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	596 770	XXXX	721 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 460	6 256 510	151 669	7 421 168

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	96	XXXX	242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 330	XXXX	71 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 426	XXXX	71 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 460	6 340 936	151 669	7 492 592

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 307		14 418
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 307		14 418
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 460	6 327 629	151 669	7 478 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	282	20 276	4 218	745 613
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 178	6 307 353	147 451	6 732 561

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	14 515		16 440	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 515		16 440	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	435,46	XXXX	410,40
	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 2022 - 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	10 856	604 302	12 361	700 800
Personnel-temps régulier	2	732 483	23 264 229	675 331	22 551 884
Temps supplémentaire	3	64 932	3 112 895	54 332	2 880 420
Primes	4	XXXX	4 992 798	XXXX	7 472 514
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 805	2 393 359	58 208	6 701 750
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	829 076	34 367 583	800 232	40 307 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	167 143	5 720 603	160 584	5 921 047
Particuliers	9	128 221	2 953 469	156 584	3 614 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	295 364	8 674 072	317 168	9 535 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 690 103	XXXX	5 410 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 124 440	47 731 758	1 117 400	55 253 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 194	XXXX	150 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 910 163	XXXX	1 995 829
Allocations directes	15	XXXX	640	XXXX	276
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 917 997	XXXX	2 146 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 124 440	49 649 755	1 117 400	57 400 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85 346		138 269
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85 346		138 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 124 440	49 564 409	1 117 400	57 262 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 167	3 970 396	42 561	7 019 721
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 108 273	45 594 013	1 074 839	50 242 301

	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	82 514	83 599		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 514	83 599		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	553,60	XXXX	602,65
B - L'admission	30	13 735	XXXX	13 061	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 319,55	XXXX	3 846,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 961	116 632	1 892	110 664
Personnel-temps régulier	2	102 691	3 955 580	100 995	4 027 250
Temps supplémentaire	3	10 176	593 777	9 979	639 813
Primes	4	XXXX	1 437 784	XXXX	1 904 190
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 361	703 625	8 765	1 132 614
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 189	6 807 398	121 631	7 814 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 566	1 051 794	25 696	1 119 750
Particuliers	9	12 090	363 926	16 657	465 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 656	1 415 720	42 353	1 585 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	754 560	XXXX	914 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 845	8 977 678	163 984	10 314 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	629	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	357 265	XXXX	388 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	357 894	XXXX	388 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 845	9 335 572	163 984	10 702 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 282		8 736
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 282	XXXX	8 736
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 845	9 324 290	163 984	10 693 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 679	947 942	8 625	1 238 509
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 166	8 376 348	155 359	9 455 317

		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	4 706		5 209	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 706		5 209	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 782,33	XXXX	1 816,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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			
Personnel-temps régulier	2	33 078	1 143 425	31 742
Temps supplémentaire	3	2 938	158 872	3 138
Primes	4	XXXX	201 652	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	341	40 285	5 771
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 357	1 544 234	40 651
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 369	267 287	7 290
Particuliers	9	6 257	156 361	6 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 626	423 648	14 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 677	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 983	2 188 559	54 738
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	904	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 791	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 695	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 983	2 264 254	54 738
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		104	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 983	2 264 150	54 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 930	270 860	2 435
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 053	1 993 290	52 303

	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	2 210		2 941
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 210		2 941
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	901,99	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine et chirurgie (non réparti)

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	8 682	475 613	10 310	581 094
Personnel-temps régulier	2	565 605	17 245 823	519 527	16 649 512
Temps supplémentaire	3	49 565	2 260 709	39 620	1 981 454
Primes	4	XXXX	3 206 032	XXXX	5 127 763
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 964	1 635 860	42 397	4 722 664
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	638 816	24 824 037	611 854	29 062 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	128 579	4 198 895	122 510	4 344 409
Particuliers	9	104 677	2 326 513	128 936	2 882 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	233 256	6 525 408	251 446	7 227 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 529 291	XXXX	4 073 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	872 072	34 878 736	863 300	40 363 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 661	XXXX	149 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 417 155	XXXX	1 464 662
Allocations directes	15	XXXX	640	XXXX	276
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 423 456	XXXX	1 614 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	872 072	36 302 192	863 300	41 978 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 808		114 973
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		72 808		114 973
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	872 072	36 229 384	863 300	41 863 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 387	2 739 500	31 492	5 406 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	863 685	33 489 884	831 808	36 456 399

	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	69 686	70 414		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 686	70 414		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	481,63	XXXX	519,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	213	12 057	159	9 042
Personnel-temps régulier	2	31 109	919 401	23 067	717 610
Temps supplémentaire	3	2 253	99 537	1 595	80 942
Primes	4	XXXX	147 330	XXXX	181 831
Main-d'oeuvre indépendante	5	139	13 589	1 275	143 331
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 714	1 191 914	26 096	1 132 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 629	202 627	5 088	171 620
Particuliers	9	5 197	106 669	4 194	82 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 826	309 296	9 282	254 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 575	XXXX	164 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 540	1 686 785	35 378	1 551 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 952	XXXX	53 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 952	XXXX	53 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 540	1 747 737	35 378	1 605 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 152		1 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 152	XXXX	1 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 540	1 746 585	35 378	1 603 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	171	12 094	9	14 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 369	1 734 491	35 369	1 589 335

	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	5 912	5 035		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 912	5 035		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	293,58	XXXX	315,95
	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 2022 - 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	5 766	314 254	4 032	206 907
Personnel-temps régulier	2	442 721	13 835 334	401 608	13 085 317
Temps supplémentaire	3	45 993	2 260 802	30 719	1 601 534
Primes	4	XXXX	3 386 984	XXXX	5 084 920
Main-d'oeuvre indépendante	5	68 007	8 328 232	128 523	16 330 779
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	562 487	28 125 606	564 882	36 309 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 962	3 322 464	94 338	3 448 576
Particuliers	9	85 669	2 048 541	87 248	2 088 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	185 631	5 371 005	181 586	5 537 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 992 700	XXXX	3 495 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	748 118	36 489 311	746 468	45 342 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 671	XXXX	7 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 915 314	XXXX	1 529 921
Allocations directes	15	XXXX	2 860	XXXX	5 679
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 924 845	XXXX	1 543 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	748 118	38 414 156	746 468	46 885 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 045		34 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 045	XXXX	34 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	748 118	38 386 111	746 468	46 851 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89 632	8 384 786	53 696	6 851 126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	658 486	30 001 325	692 772	40 000 007

		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	319 314		339 105	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	319 314		339 105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,04	XXXX	118,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	431	25 868	394	20 118
Personnel-temps régulier	2	14 591	517 858	16 759	608 981
Temps supplémentaire	3	574	29 607	456	26 243
Primes	4	XXXX	94 471	XXXX	133 023
Main-d'oeuvre indépendante	5	75	8 823	375	49 343
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 671	676 627	17 984	837 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 018	114 092	3 900	153 212
Particuliers	9	882	25 917	2 200	51 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 900	140 009	6 100	204 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 282	XXXX	112 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 571	901 918	24 084	1 154 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 433	XXXX	119 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 433	XXXX	119 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 571	1 013 351	24 084	1 273 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				25
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 571	1 013 351	24 084	1 273 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	629	57 063	2 559	213 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 942	956 288	21 525	1 060 648

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 330	XXXX	8 522	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	114,80	XXXX	124,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	26 586	21 722	899 471
Temps supplémentaire	3	2 190	1 014	65 194
Primes	4	XXXX	XXXX	191 163
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 776	22 736	1 155 828
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 976	5 435	233 060
Particuliers	9	7 049	4 400	160 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 025	9 835	393 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	188 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 801	32 571	1 737 551
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 457
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 801	32 571	1 741 008
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			737
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			737
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 801	32 571	1 741 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 832	1 812	216 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 969	30 759	1 524 232

	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 - Les appels répondus	30	51 579	47 993	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	31,76

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	79	4 393	68	3 836
Personnel-temps régulier	2	2 946	97 688	2 795	99 047
Temps supplémentaire	3	303	14 675	252	14 595
Primes	4	XXXX	19 074	XXXX	25 871
Main-d'oeuvre indépendante	5	113	8 959	309	39 026
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 441	144 789	3 424	182 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	722	25 611	671	25 347
Particuliers	9	241	6 186	263	6 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	963	31 797	934	32 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 590	XXXX	21 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 404	195 176	4 358	235 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	29
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 404	195 176	4 358	236 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 404	195 176	4 358	236 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 404	195 176	4 358	236 015

	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	651	632		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	651	632		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	299,81	XXXX	373,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 049	105 808	6 804	349 292
Personnel-temps régulier	2	1 080 801	23 406 257	1 009 595	24 706 883
Temps supplémentaire	3	77 214	2 489 894	60 882	2 306 639
Primes	4	XXXX	7 094 452	XXXX	9 057 769
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 278	2 565 807	86 707	7 711 497
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 188 342	35 662 218	1 163 988	44 132 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	232 370	5 248 768	224 624	6 017 467
Particuliers	9	162 177	2 803 582	184 714	3 662 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	394 547	8 052 350	409 338	9 679 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 152 497	XXXX	7 864 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 582 889	49 867 065	1 573 326	61 675 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 075	XXXX	25 978
Fournitures et autres charges	14	XXXX	309 420	XXXX	156 377
Allocations directes	15	XXXX	893	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	350 388	XXXX	182 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 582 889	50 217 453	1 573 326	61 858 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 918		9 852
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 918	XXXX	9 852
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 582 889	50 207 535	1 573 326	61 848 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	445 793	18 172 262	196 145	12 584 650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 137 096	32 035 273	1 377 181	49 263 795

		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	319 314		339 105	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	319 314		339 105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,36	XXXX	145,30
	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 2022 - 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	91	4 297	28	1 556
Personnel-temps régulier	2	278 607	10 040 927	267 527	10 075 247
Temps supplémentaire	3	20 068	964 762	13 685	712 745
Primes	4	XXXX	1 562 562	XXXX	2 521 035
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 765	1 528 606	28 980	3 646 268
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	312 531	14 101 154	310 220	16 956 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 531	2 274 492	61 610	2 514 013
Particuliers	9	46 517	1 285 434	50 647	1 276 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 048	3 559 926	112 257	3 790 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 862 506	XXXX	2 199 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	419 579	19 523 586	422 477	22 946 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	376 564	XXXX	326 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 105 824	XXXX	2 002 916
Allocations directes	15	XXXX	34	XXXX	338
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 482 422	XXXX	2 329 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	419 579	22 006 008	422 477	25 276 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 451		11 352
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 451	XXXX	11 352
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	419 579	21 985 557	422 477	25 264 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 359	2 502 063	21 483	3 650 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	395 220	19 483 494	400 994	21 614 614

	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	16 457	XXXX	11 082	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 183,90	XXXX	1 950,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		28	1 556
Personnel-temps régulier	2	266 345	9 659 128	9 710 759
Temps supplémentaire	3	18 347	889 606	673 862
Primes	4	XXXX	1 485 387	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 835	1 453 479	27 425
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	297 527	13 487 600	298 464
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	57 996	2 189 258	58 791
Particuliers	9	45 198	1 257 253	49 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 194	3 446 511	108 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 773 476	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	400 721	18 707 587	407 225
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	46 581	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 086 384	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	34	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 132 999	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	400 721	20 840 586	407 225
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		20 451	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 451	8 952
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	400 721	20 820 135	407 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 778	2 347 120	19 770
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	378 943	18 473 015	387 455

	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	16 011	XXXX	10 942
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 153,77	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	91	4 297	
Personnel-temps régulier	2	12 262	381 799	9 476
Temps supplémentaire	3	1 721	75 156	725
Primes	4	XXXX	77 175	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	930	75 127	1 555
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 004	613 554	11 756
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 535	85 234	2 819
Particuliers	9	1 319	28 181	677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 854	113 415	3 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 030	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 858	815 999	15 252
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	329 983	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 440	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	349 423	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 858	1 165 422	15 252
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			2 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 858	1 165 422	15 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 581	154 943	1 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 277	1 010 479	13 539

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-services				
Pour l'établissement	25	6 512	10 175	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 512	10 175	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,17	XXXX
B - L'usager	30	446	XXXX	140
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 265,65	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 2022 - 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			
Personnel-temps régulier	2	30 380	25 718	1 016 659
Temps supplémentaire	3	2 591	3 065	194 067
Primes	4	XXXX	XXXX	436 972
Main-d'oeuvre indépendante	5		921	111 860
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 971	29 704	1 759 558
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 679	6 585	281 399
Particuliers	9	6 149	7 527	243 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 828	14 112	525 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	259 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 799	43 816	2 544 248
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	106 170
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	106 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 799	43 816	2 650 418
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 799	43 816	2 635 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	437	487	161 519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 362	43 329	2 474 229

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 904	1 552	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 904	1 552	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 603,67
B - L'admission	30	221	171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	14 469,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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	30 380	25 718	1 016 659
Temps supplémentaire	3	2 591	3 065	194 067
Primes	4	XXXX	XXXX	436 972
Main-d'oeuvre indépendante	5		921	111 860
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 971	29 704	1 759 558
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 679	6 585	281 399
Particuliers	9	6 149	7 527	243 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 828	14 112	525 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	259 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 799	43 816	2 544 248
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	106 170
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	106 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 799	43 816	2 650 418
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 799	43 816	2 635 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	437	487	161 519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 362	43 329	2 474 229

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 904	1 552	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 904	1 552	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 603,67
B - L'admission	30	221	171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	14 469,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 228	251 535	3 575	209 677
Personnel-temps régulier	2	283 633	10 361 691	260 869	10 035 160
Temps supplémentaire	3	32 060	1 697 227	28 073	1 749 456
Primes	4	XXXX	4 121 318	XXXX	5 344 859
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 062	1 517 681	34 280	3 526 977
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	334 983	17 949 452	326 797	20 866 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 314	2 553 251	59 669	2 559 122
Particuliers	9	38 607	1 018 415	50 785	1 306 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 921	3 571 666	110 454	3 865 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 015 719	XXXX	2 307 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	436 904	23 536 837	437 251	27 038 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 481	XXXX	133 217
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 174 212	XXXX	1 442 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	328
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 302 693	XXXX	1 575 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	436 904	24 839 530	437 251	28 614 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 271		122 015
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52 271	XXXX	122 015
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	436 904	24 787 259	437 251	28 492 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35 305	4 020 310	7 284	2 928 112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	401 599	20 766 949	429 967	25 564 474

		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	113 318		140 292	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	113 318		140 292	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	183,72	XXXX	183,09
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

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	2 393	136 651	2 442	127 469
Personnel-temps régulier	2	154 697	5 652 474	156 208	5 885 606
Temps supplémentaire	3	13 187	709 361	14 588	829 423
Primes	4	XXXX	1 797 140	XXXX	2 235 778
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 084	257 072	5 220	676 855
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 361	8 552 698	178 458	9 755 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 101	1 301 393	36 197	1 464 047
Particuliers	9	15 871	387 433	28 808	771 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 972	1 688 826	65 005	2 235 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 019 316	XXXX	1 265 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222 333	11 260 840	243 463	13 256 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 251	XXXX	70 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 273 127	XXXX	11 512 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 283 378	XXXX	11 583 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	222 333	20 544 218	243 463	24 839 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 508		10 732
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 508	XXXX	10 732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	222 333	20 513 710	243 463	24 829 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 801	652 236	5 990	1 504 477
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 532	19 861 474	237 473	23 324 588

	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'utilisateur					
Pour l'établissement	25	18 449	20 180		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 449	20 180		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 078,21	XXXX	1 156,36
B - L'utilisateur	30	16 912	XXXX	18 295	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 174,40	XXXX	1 274,92

	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	2 600	3 522	192 322
Personnel-temps régulier	2	199 218	211 237	7 465 940
Temps supplémentaire	3	7 991	6 947	348 559
Primes	4	XXXX	XXXX	1 293 458
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 138	6 153	801 770
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	210 947	227 859	10 102 049
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	43 212	49 793	1 896 437
Particuliers	9	28 279	34 725	968 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 491	84 518	2 865 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 509 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282 438	312 377	14 477 097
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	209 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 876 283
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	126
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 085 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282 438	312 377	16 562 664
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			23 618
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	23 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	282 438	312 377	16 539 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 935	9 151	1 307 443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	268 503	303 226	15 231 603

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

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	1 289	73 883	1 402	78 247
Personnel-temps régulier	2	99 403	3 151 484	105 064	3 559 897
Temps supplémentaire	3	3 996	193 037	3 592	171 816
Primes	4	XXXX	407 710	XXXX	632 302
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	3 300	1 124	145 549
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 689	3 829 414	111 182	4 587 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 563	721 569	25 190	904 478
Particuliers	9	14 548	391 081	16 790	435 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 111	1 112 650	41 980	1 339 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	563 260	XXXX	715 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 800	5 505 324	153 162	6 643 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 521	XXXX	48 529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 265 500	XXXX	1 422 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	126
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 300 021	XXXX	1 470 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 800	6 805 345	153 162	8 114 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		399		11 955
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		399		11 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 800	6 804 946	153 162	8 102 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 640	599 776	6 726	673 564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 160	6 205 170	146 436	7 428 567

		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	183 941		183 546	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	183 941		183 546	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,74	XXXX	40,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 770	5 964	222 465
Temps supplémentaire	3	316	87	4 674
Primes	4	XXXX	XXXX	25 780
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 086	6 051	252 919
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 138	1 135	44 073
Particuliers	9	498	234	6 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 636	1 369	50 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 722	7 420	340 293
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	30 787
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	31 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 722	7 420	371 760
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 680
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 722	7 420	367 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	469	63	28 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 253	7 357	338 307

	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	5 590	5 478	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 590	5 478	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	62,61
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	843	46 739	1 215	67 398
Personnel-temps régulier	2	38 874	1 165 348	48 010	1 602 896
Temps supplémentaire	3	992	36 993	698	29 240
Primes	4	XXXX	72 066	XXXX	206 684
Main-d'oeuvre indépendante	5	470	35 321	1 175	143 948
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 179	1 356 467	51 098	2 050 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 223	262 115	11 028	402 793
Particuliers	9	6 202	135 661	8 090	224 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 425	397 776	19 118	627 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 542	XXXX	328 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 604	1 962 785	70 216	3 006 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	397 248	XXXX	150 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 605	XXXX	74 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	467 853	XXXX	224 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 604	2 430 638	70 216	3 230 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 204		3 671
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 204		3 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 604	2 429 434	70 216	3 227 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	492	88 816	478	206 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 112	2 340 618	69 738	3 020 317

		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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF / GMF - Universitaire -Rimouski

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	462	25 646	610	33 843
Personnel-temps régulier	2	19 078	581 756	25 136	897 281
Temps supplémentaire	3	451	14 983	231	8 696
Primes	4	XXXX	36 170	XXXX	109 066
Main-d'oeuvre indépendante	5	253	17 802	175	19 014
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 244	676 357	26 152	1 067 900
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 227	137 859	5 562	209 972
Particuliers	9	5 243	106 795	3 291	87 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 470	244 654	8 853	297 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 654	XXXX	174 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 714	1 031 665	35 005	1 539 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	366 568	XXXX	14 832
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 914	XXXX	41 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	410 482	XXXX	56 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 714	1 442 147	35 005	1 595 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		31
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2		31
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 714	1 442 145	35 005	1 595 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	266	44 774	359	111 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 448	1 397 371	34 646	1 483 801

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF / GMF - Universitaire (Basques)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	381	21 093	605	33 555
Personnel-temps régulier	2	19 796	583 592	22 874	705 615
Temps supplémentaire	3	541	22 010	467	20 544
Primes	4	XXXX	35 896	XXXX	97 618
Main-d'oeuvre indépendante	5	217	17 519	1 000	124 934
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 935	680 110	24 946	982 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 996	124 256	5 466	192 821
Particuliers	9	959	28 866	4 799	137 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 955	153 122	10 265	330 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 888	XXXX	154 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 890	931 120	35 211	1 466 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 680	XXXX	135 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 691	XXXX	32 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 371	XXXX	168 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 890	988 491	35 211	1 635 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 202		3 640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 202		3 640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 890	987 289	35 211	1 631 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	226	44 042	119	94 999
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 664	943 247	35 092	1 536 516

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	468	26 106	905	46 677
Personnel-temps régulier	2	55 171	2 085 270	52 199	2 080 682
Temps supplémentaire	3	2 687	136 435	2 570	142 829
Primes	4	XXXX	236 192	XXXX	428 692
Main-d'oeuvre indépendante	5	667	81 189	3 854	512 273
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 993	2 565 192	59 528	3 211 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 288	487 964	12 440	545 093
Particuliers	9	7 031	180 554	9 611	302 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 319	668 518	22 051	847 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 510	XXXX	428 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 312	3 586 220	81 579	4 487 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 582	XXXX	9 442
Fournitures et autres charges	14	XXXX	322 145	XXXX	348 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	324 727	XXXX	357 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 312	3 910 947	81 579	4 844 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 349		3 312
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 349		3 312
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 312	3 905 598	81 579	4 841 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 334	229 128	1 884	398 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 978	3 676 470	79 695	4 443 424

	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	66 915	71 103		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 915	71 103		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,02	XXXX	62,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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				
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	988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				988

		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				
Pour ventes de services	26				
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 2022 - 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	491	22 135	1 498	73 728
Personnel-temps régulier	2	46 788	1 053 410	47 545	1 099 100
Temps supplémentaire	3	1 683	53 590	2 018	80 855
Primes	4	XXXX	168 139	XXXX	208 092
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 962	1 297 274	51 061	1 461 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 449	244 609	10 778	266 844
Particuliers	9	9 855	168 958	8 611	174 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 304	413 567	19 389	441 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 836	XXXX	300 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 266	1 962 677	70 450	2 203 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	713	XXXX	6 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	934 175	XXXX	1 001 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	934 888	XXXX	1 007 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 266	2 897 565	70 450	3 211 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4		6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 266	2 897 561	70 450	3 211 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 062	126 599	569	164 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 204	2 770 962	69 881	3 047 273

	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	102 481	104 306		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102 481	104 306		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,04	XXXX	29,21
	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 2022 - 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	491	22 135	1 498	73 728
Personnel-temps régulier	2	46 788	1 053 410	47 545	1 099 100
Temps supplémentaire	3	1 683	53 590	2 018	80 855
Primes	4	XXXX	168 139	XXXX	208 092
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 962	1 297 274	51 061	1 461 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 449	244 609	10 778	266 844
Particuliers	9	9 855	168 958	8 611	174 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 304	413 567	19 389	441 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 836	XXXX	300 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 266	1 962 677	70 450	2 203 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	713	XXXX	6 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	934 175	XXXX	1 001 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	934 888	XXXX	1 007 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 266	2 897 565	70 450	3 211 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4		6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 266	2 897 561	70 450	3 211 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 062	126 599	569	164 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 204	2 770 962	69 881	3 047 273

	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	102 481	104 306		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102 481	104 306		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,04	XXXX	29,21
	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 026	57 683	835	47 072
Personnel-temps régulier	2	70 843	2 687 552	68 436	2 751 327
Temps supplémentaire	3	244	11 605	244	11 561
Primes	4	XXXX	283 096	XXXX	400 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 113	3 039 936	69 515	3 210 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 860	660 003	16 143	682 039
Particuliers	9	10 140	232 986	7 333	238 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 000	892 989	23 476	920 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	436 238	XXXX	500 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 113	4 369 163	92 991	4 631 365
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123	XXXX	1 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 928	XXXX	66 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 051	XXXX	67 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 113	4 430 214	92 991	4 699 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		805		5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		805		5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 113	4 429 409	92 991	4 699 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 515	277 654	1 011	270 881
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 598	4 151 755	91 980	4 428 378

	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	5 563	XXXX	5 584	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	746,32	XXXX	793,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 356	21 417	875 179
Temps supplémentaire	3	69	128	5 375
Primes	4	XXXX	XXXX	119 679
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 425	21 545	1 000 233
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 515	4 647	202 543
Particuliers	9	2 640	1 269	42 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 155	5 916	244 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	154 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 580	27 461	1 399 997
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 027
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 580	27 461	1 421 314
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 580	27 461	1 421 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	521	538	22 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 059	26 923	1 399 226

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	1 222	1 296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 079,65

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 026	57 683	835	47 072
Personnel-temps régulier	2	50 487	1 894 764	47 019	1 876 148
Temps supplémentaire	3	175	9 178	116	6 186
Primes	4	XXXX	191 408	XXXX	280 481
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 688	2 153 033	47 970	2 209 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 345	476 416	11 496	479 496
Particuliers	9	7 500	193 563	6 064	196 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 845	669 979	17 560	676 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	309 898	XXXX	345 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 533	3 132 910	65 530	3 231 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 938	XXXX	45 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 938	XXXX	46 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 533	3 180 848	65 530	3 277 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 938	XXXX	2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 533	3 180 848	65 530	3 277 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 994	215 057	473	248 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 539	2 965 791	65 057	3 029 152

	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	4 341	XXXX	4 288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	683,20	XXXX	706,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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			
Personnel-temps régulier	2	63 300	58 008	2 031 927
Temps supplémentaire	3	6 181	6 705	344 025
Primes	4	XXXX	XXXX	1 001 321
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 208	6 237	608 550
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 689	70 950	3 985 823
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 083	13 494	522 361
Particuliers	9	11 374	12 316	257 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 457	25 810	779 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	481 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 146	96 760	5 246 570
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	442
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	688 363
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	688 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 146	96 760	5 935 375
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			23 603
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	23 603
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 146	96 760	5 911 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 046	4 685	847 698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 100	92 075	5 064 074

	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	1 459 200	1 618 270	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 459 200	1 618 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3,14
B - L'usager	30	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

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	11 691	11 657	437 284
Temps supplémentaire	3	243	259	13 751
Primes	4	XXXX	XXXX	90 023
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 934	11 916	541 058
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 504	2 473	98 171
Particuliers	9	1 005	711	22 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 509	3 184	120 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 443	15 100	741 487
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	442
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	142 304
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	142 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 443	15 100	884 233
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			94
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			94
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 443	15 100	884 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	217	258	84 550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 226	14 842	799 589

	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	121 179	128 901	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	121 179	128 901	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,93	6,20
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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			
Personnel-temps régulier	2	51 609	46 351	1 594 643
Temps supplémentaire	3	5 938	6 446	330 274
Primes	4	XXXX	XXXX	911 298
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 208	6 237	608 550
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 755	59 034	3 444 765
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 579	11 021	424 190
Particuliers	9	10 369	11 605	234 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 948	22 626	658 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	401 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 703	81 660	4 505 083
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	546 059
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	10
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	546 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 703	81 660	5 051 142
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			23 509
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			23 509
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 703	81 660	5 027 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 829	4 427	763 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 874	77 233	4 264 485

	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	1 338 021	1 489 369	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 338 021	1 489 369	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,88
B - L'usager	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 2022 - 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	258	14 670	376	20 433
Personnel-temps régulier	2	80 553	2 877 429	78 727	2 968 941
Temps supplémentaire	3	7 387	412 290	7 900	479 980
Primes	4	XXXX	503 935	XXXX	1 057 747
Main-d'oeuvre indépendante	5	394	44 476	4 908	526 313
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 592	3 852 800	91 911	5 053 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 637	653 190	19 738	792 309
Particuliers	9	13 462	330 402	22 439	547 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 099	983 592	42 177	1 339 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	530 810	XXXX	704 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 691	5 367 202	134 088	7 097 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 858	XXXX	8 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 223	XXXX	258 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 081	XXXX	266 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 691	5 625 283	134 088	7 364 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 807		20 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 807	XXXX	20 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 691	5 602 476	134 088	7 344 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 052	326 920	4 889	816 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 639	5 275 556	129 199	6 528 192

		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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	258	14 670	376	20 433
Personnel-temps régulier	2	80 553	2 877 429	78 727	2 968 941
Temps supplémentaire	3	7 387	412 290	7 900	479 980
Primes	4	XXXX	503 935	XXXX	1 057 747
Main-d'oeuvre indépendante	5	394	44 476	4 908	526 313
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 592	3 852 800	91 911	5 053 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 637	653 190	19 738	792 309
Particuliers	9	13 462	330 402	22 439	547 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 099	983 592	42 177	1 339 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	530 810	XXXX	704 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 691	5 367 202	134 088	7 097 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 858	XXXX	8 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 223	XXXX	258 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 081	XXXX	266 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 691	5 625 283	134 088	7 364 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 807		20 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 807	XXXX	20 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 691	5 602 476	134 088	7 344 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 052	326 920	4 889	816 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 639	5 275 556	129 199	6 528 192

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 809	6 521		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 809	6 521		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	778,14	XXXX	1 004,25
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 859,22	XXXX	4 590,85

	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 2022 - 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	10 090	9 824	401 496
Temps supplémentaire	3	1	13	
Primes	4	XXXX	XXXX	17 635
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 091	9 824	419 131
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 899	1 823	77 123
Particuliers	9	241	128	4 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 140	1 951	82 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	65 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 231	11 775	566 639
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	22 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 240
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	27 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 231	11 775	594 397
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 231	11 775	594 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	684	438	38 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 547	11 337	555 765

	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	2 547	3 319	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	167,45

	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 2022 - 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	1 806	90 261	4 299	198 796
Personnel-temps régulier	2	30 234	1 032 480	30 836	1 113 477
Temps supplémentaire	3	348	16 172	836	45 466
Primes	4	XXXX	48 335	XXXX	108 289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 388	1 187 248	35 971	1 466 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 744	238 967	7 870	310 052
Particuliers	9	5 558	137 822	6 641	193 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 302	376 789	14 511	503 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 893	XXXX	261 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 690	1 752 930	50 482	2 230 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 664	XXXX	52 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 664	XXXX	53 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 690	1 802 594	50 482	2 284 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 500	XXXX	2 500
Recouvrements	19		1 385		666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 885		3 166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 690	1 798 709	50 482	2 280 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 534	87 192	1 804	191 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 156	1 711 517	48 678	2 089 709

		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	297		456	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	297		456	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 775,76	XXXX	4 589,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	505	1 976	78 211
Temps supplémentaire	3		22	1 108
Primes	4	XXXX	XXXX	6 836
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	505	1 998	86 155
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	149	514	20 757
Particuliers	9		1 011	17 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149	1 525	38 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	654	3 523	140 708
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	24 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 532
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	654	3 523	166 515
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			655
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	654	3 523	165 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	120	4 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	631	3 403	161 071

	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	23	90	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 789,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	285	7 667	1 163	42 505
Temps supplémentaire	3			20	1 017
Primes	4	XXXX	312	XXXX	3 982
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	285	7 979	1 183	47 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	146	6 087	303	12 652
Particuliers	9		12	180	4 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146	6 099	483	16 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 905	XXXX	8 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	431	15 983	1 666	73 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 564	XXXX	11 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312	XXXX	1 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 876	XXXX	12 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	431	28 859	1 666	85 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40		655
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40		655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	431	28 819	1 666	84 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	592	120	4 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	408	28 227	1 546	80 144

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 704,50	XXXX	2 357,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	220	813	35 706
Temps supplémentaire	3		2	91
Primes	4	XXXX	XXXX	2 854
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220	815	38 651
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3	211	8 105
Particuliers	9		831	13 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	1 042	21 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223	1 857	67 590
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	82
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223	1 857	80 927
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	223	1 857	80 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	223	1 857	80 927

	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	17	56	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 445,13

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	34 428	28 250	1 255 961
Temps supplémentaire	3	836	954	52 222
Primes	4	XXXX	XXXX	206 854
Main-d'oeuvre indépendante	5	239		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 503	29 204	1 515 037
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 156	6 321	294 618
Particuliers	9	3 681	5 110	131 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 837	11 431	426 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	229 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 340	40 635	2 171 211
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	99 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	113 227
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	213 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 340	40 635	2 384 426
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 482
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	4 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 340	40 635	2 379 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	665	1 074	212 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 675	39 561	2 167 930

	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	4 213	4 007	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	541,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hrs Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hrs Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 428	1 435 642	28 250	1 255 961
Temps supplémentaire	3	836	40 955	954	52 222
Primes	4	XXXX	112 319	XXXX	206 854
Main-d'oeuvre indépendante	5	239	29 615		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 503	1 618 531	29 204	1 515 037

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 156	301 434	6 321	294 618
Particuliers	9	3 681	128 014	5 110	131 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 837	429 448	11 431	426 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 168	XXXX	229 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 340	2 273 147	40 635	2 171 211

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	92 395	XXXX	99 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 566	XXXX	113 227
Allocations directes	15	XXXX	60	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 021	XXXX	213 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 340	2 473 168	40 635	2 384 426

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 774		4 482
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 774		4 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 340	2 469 394	40 635	2 379 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	665	102 760	1 074	212 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 675	2 366 634	39 561	2 167 930

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	4 213	XXXX	4 007	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	561,75	XXXX	541,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	343	18 279	373	17 373
Personnel-temps régulier	2	131 267	2 964 811	140 353	3 502 125
Temps supplémentaire	3	5 166	168 850	5 822	216 062
Primes	4	XXXX	351 864	XXXX	531 596
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 126	324 274	8 658	843 931
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 902	3 828 078	155 206	5 111 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 319	688 513	30 338	823 833
Particuliers	9	19 967	353 344	22 159	445 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 286	1 041 857	52 497	1 269 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	685 202	XXXX	920 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 188	5 555 137	207 703	7 300 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 154 040	XXXX	9 893 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	381 085	XXXX	455 158
Allocations directes	15	XXXX	5 504 129	XXXX	8 534 964
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 039 254	XXXX	18 883 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 188	19 594 391	207 703	26 184 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 132		580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 132		580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 188	19 593 259	207 703	26 183 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 001	1 001 129	6 491	1 426 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 187	18 592 130	201 212	24 757 208

	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	3 684	XXXX	3 972	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 046,72	XXXX	6 232,93

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

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	36	1 999		
Personnel-temps régulier	2	120 629	2 725 690	130 438	3 246 972
Temps supplémentaire	3	4 124	135 171	4 842	176 153
Primes	4	XXXX	318 340	XXXX	492 302
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 829	167 628	5 132	493 666
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 618	3 348 828	140 412	4 409 093

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	25 239	606 103	27 467	742 568
Particuliers	9	16 953	298 417	19 844	395 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 192	904 520	47 311	1 138 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	615 416	XXXX	829 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 810	4 868 764	187 723	6 377 161

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	8 154 040	XXXX	9 411 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX	372 266	XXXX	398 836
Allocations directes	15	XXXX	5 504 129	XXXX	8 534 964
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 030 435	XXXX	18 344 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 810	18 899 199	187 723	24 721 974

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 082		550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 082		550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 810	18 898 117	187 723	24 721 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 348	945 134	5 756	1 346 464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 462	17 952 983	181 967	23 374 960

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	3 672	XXXX	3 923	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 889,16	XXXX	5 958,44

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	307	16 280	373	17 373
Personnel-temps régulier	2	10 638	239 121	9 915	255 153
Temps supplémentaire	3	1 042	33 679	980	39 909
Primes	4	XXXX	33 524	XXXX	39 294
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 297	156 646	3 526	350 265
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 284	479 250	14 794	701 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 080	82 410	2 871	81 265
Particuliers	9	3 014	54 927	2 315	49 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 094	137 337	5 186	131 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 786	XXXX	90 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 378	686 373	19 980	923 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	482 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 819	XXXX	56 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 819	XXXX	538 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 378	695 192	19 980	1 462 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50		30
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50	XXXX	30
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 378	695 142	19 980	1 462 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	653	55 995	735	79 836
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 725	639 147	19 245	1 382 248

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	3 548		4 273	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 548		4 273	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	180,16	XXXX	323,49
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53 262,25	XXXX	28 209,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 811	12 971	450 495
Temps supplémentaire	3	1 266	382	19 493
Primes	4	XXXX	XXXX	32 507
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 077	13 353	502 495
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 904	2 594	95 682
Particuliers	9	420	2 334	67 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 324	4 928	162 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	90 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 401	18 281	756 201
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	93 382
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	95 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 401	18 281	851 503
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 401	18 281	850 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 429	808	59 243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 972	17 473	791 211

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	13 111	10 126	351 164
Temps supplémentaire	3	1 253	331	17 090
Primes	4	XXXX	XXXX	20 458
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 364	10 457	388 712
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 596	2 085	77 136
Particuliers	9	408	2 308	66 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 004	4 393	143 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	71 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 368	14 850	603 057
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	75 912
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	77 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 368	14 850	680 889
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 368	14 850	679 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 429	808	59 243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 939	14 042	620 597

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	4	2 505	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4	2 505	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	248,16
B - L'usager suivi	30	1	635	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	977,32

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 700	2 845	99 331
Temps supplémentaire	3	13	51	2 403
Primes	4	XXXX	XXXX	12 049
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 713	2 896	113 783
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	308	509	18 546
Particuliers	9	12	26	1 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	320	535	19 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 033	3 431	153 144
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 470
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 033	3 431	170 614
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 033	3 431	170 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 033	3 431	170 614

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Nombre de FCP produites				
Pour l'établissement	25		481	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		481	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	354,71
	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 2022 - 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			
Personnel-temps régulier	2		710	15 058
Temps supplémentaire	3		15	341
Primes	4	XXXX	XXXX	613
Main-d'oeuvre indépendante	5		19	2 716
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		744	18 728
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		137	3 102
Particuliers	9		25	530
TOTAL (L.08 + L.09)	10		162	3 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		906	25 732
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	93 135	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 274	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 409	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		110 409	906
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			7 028
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		110 409	906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		110 409	906

	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	70	XXXX	77
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 577,27	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	93 135	XXXX	83 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 135	XXXX	83 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		93 135		83 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		93 135		83 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		93 135		83 860

		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	70	XXXX	77	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 330,50	XXXX	1 089,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		710	15 058
Temps supplémentaire	3		15	341
Primes	4	XXXX	XXXX	613
Main-d'oeuvre indépendante	5		19	2 716
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		744	18 728
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		137	3 102
Particuliers	9		25	530
TOTAL (L.08 + L.09)	10		162	3 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		906	25 732
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 274	60 997
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 274	79 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 274	105 523
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 028
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 274	98 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 274	98 495

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	233	11 838	182	9 597
Personnel-temps régulier	2	246 427	7 942 377	249 231	8 387 062
Temps supplémentaire	3	7 422	322 051	6 118	273 254
Primes	4	XXXX	736 898	XXXX	983 742
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 648	285 280	3 905	378 229
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	256 730	9 298 444	259 436	10 031 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 654	1 672 682	52 373	1 854 411
Particuliers	9	30 715	684 270	39 091	919 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 369	2 356 952	91 464	2 774 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 394 116	XXXX	1 694 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	337 099	13 049 512	350 900	14 500 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 145	XXXX	17 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 439	XXXX	305 132
Allocations directes	15	XXXX	4 553	XXXX	5 141
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194 137	XXXX	327 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	337 099	13 243 649	350 900	14 828 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 413		6 026
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 413		6 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	337 099	13 229 236	350 900	14 822 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 275	1 028 164	10 918	1 504 190
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	327 824	12 201 072	339 982	13 318 001

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	42	1 890	
Personnel-temps régulier	2	219 625	6 884 374	222 651
Temps supplémentaire	3	6 947	302 037	5 680
Primes	4	XXXX	645 269	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 648	285 280	3 826
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	229 262	8 118 850	232 157
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	44 674	1 466 192	46 927
Particuliers	9	29 429	654 162	38 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 103	2 120 354	85 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 231 258	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	303 365	11 470 462	317 168
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	45 145	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 930	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	4 553	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	187 628	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	303 365	11 658 090	317 168
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		11 071	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 071	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	303 365	11 647 019	317 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 182	880 716	8 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	296 183	10 766 303	308 583

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	7 985	XXXX	8 066
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 348,32	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 971	2 078	103 842
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	14 071
Main-d'oeuvre indépendante	5		79	10 214
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 971	2 157	128 127
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	152	359	19 059
Particuliers	9	7	11	443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	159	370	19 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 130	2 527	163 125
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 763
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 130	2 527	168 888
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 130	2 527	168 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	155	148	21 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 975	2 379	147 106

	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	720	760	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	720	760	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	193,56
B - L'usager	30	202	251	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	586,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	191	9 948	182	9 597
Personnel-temps régulier	2	24 831	961 312	24 502	1 003 592
Temps supplémentaire	3	475	20 014	438	21 551
Primes	4	XXXX	79 881	XXXX	109 049
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 497	1 071 155	25 122	1 143 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 828	196 903	5 087	209 914
Particuliers	9	1 279	29 759	996	33 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 107	226 662	6 083	243 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 746	XXXX	174 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 604	1 449 563	31 205	1 562 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 122	XXXX	4 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 122	XXXX	4 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 604	1 454 685	31 205	1 567 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 342		(490)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 342		(490)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 604	1 451 343	31 205	1 567 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 938	138 014	2 185	196 865
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 666	1 313 329	29 020	1 370 644

	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	3 353	XXXX	3 789	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	391,69	XXXX	361,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	228	1 669	76 134
Personnel-temps régulier	2			2 934	132 578
Temps supplémentaire	3			1	43
Primes	4	XXXX	9	XXXX	10 959
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5	237	4 604	219 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	39	799	38 906
Particuliers	9			49	2 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	39	848	41 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30	XXXX	35 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6	306	5 452	296 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6	306	5 452	303 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6	306	5 452	303 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6	306	5 452	292 214

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé 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	13 861	584 816	14 466	651 053
Temps supplémentaire	3	122	5 380	122	4 983
Primes	4	XXXX	41 922	XXXX	106 009
Main-d'oeuvre indépendante	5	134	15 758		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 117	647 876	14 588	762 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 872	122 832	3 127	149 598
Particuliers	9	5 513	160 018	2 503	55 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 385	282 850	5 630	205 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 222	XXXX	115 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 502	1 031 948	20 218	1 082 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 215	XXXX	19 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 215	XXXX	19 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 502	1 052 163	20 218	1 101 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 115		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 115		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 502	1 050 048	20 218	1 101 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	200	1 222	152 195
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 494	1 049 848	18 996	949 702

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 300	XXXX	1 945	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	807,58	XXXX	488,28

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 507	214 823	4 994	286 306
Personnel-temps régulier	2	355 295	11 300 874	353 450	11 577 730
Temps supplémentaire	3	22 642	1 075 590	26 749	1 368 224
Primes	4	XXXX	943 626	XXXX	1 299 239
Main-d'oeuvre indépendante	5			265	22 538
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	381 444	13 534 913	385 458	14 554 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 927	2 526 172	78 035	2 692 960
Particuliers	9	44 726	1 129 241	61 957	1 567 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 653	3 655 413	139 992	4 260 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 028 271	XXXX	2 409 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	502 097	19 218 597	525 450	21 224 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 855 859	XXXX	3 819 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 108 113	XXXX	23 392 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 963 972	XXXX	27 211 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	502 097	36 182 569	525 450	48 436 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	258 824	XXXX	149 185
Recouvrements	19		81 049		58 178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		339 873		207 363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	502 097	35 842 696	525 450	48 228 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53 405	5 719 333	13 171	11 993 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	448 692	30 123 363	512 279	36 234 899

		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	29 872 037		41 634 720	
Pour ventes de services	26	6 463		11 240	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 878 500		41 645 960	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,02	XXXX	0,88
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,08	XXXX	4,33

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 996	14 602	494 134
Temps supplémentaire	3	618	860	44 695
Primes	4	XXXX	XXXX	42 928
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 614	15 462	581 757
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 165	3 687	129 475
Particuliers	9	2 682	5 076	148 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 847	8 763	277 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	110 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 461	24 225	970 282
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	433 801
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	439 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 461	24 225	1 409 357
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	20 461	24 225	1 409 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	518	1 928	152 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 943	22 297	1 256 738

	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	628 870	646 851	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	628 870	646 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,79	1,94
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,82	10,73

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	27 494	28 243	924 353
Temps supplémentaire	3	1 125	1 083	56 094
Primes	4	XXXX	XXXX	84 265
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 619	29 326	1 064 712
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 416	6 482	223 041
Particuliers	9	2 624	6 043	132 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 040	12 525	355 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	186 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 659	41 851	1 607 317
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	497 913
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 111 572
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 609 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 659	41 851	3 216 802
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	63 886
Recouvrements	19			4 982
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			68 868
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 659	41 851	3 147 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	381	610	19 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 278	41 241	3 128 392

	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	2 317 295	2 599 412	
Pour ventes de services	26	6 463	11 240	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 323 758	2 610 652	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX
B - Procédure	30	489 875	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,43	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	9 785	10 920	359 791
Temps supplémentaire	3	47	37	1 738
Primes	4	XXXX	XXXX	22 529
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 832	10 957	384 058
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 182	2 332	79 027
Particuliers	9	2 575	1 001	28 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 757	3 333	107 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	66 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 589	14 290	558 337
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	112 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	65 858
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	178 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 589	14 290	736 405
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	4 712
Recouvrements	19			321
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 853
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 589	14 290	731 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	103	27	772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 486	14 263	730 921

	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	649 053	720 473	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	649 053	720 473	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,05
B - Procédure	30	91 664	114 296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

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	43 282	46 160	1 365 639
Temps supplémentaire	3	1 000	1 165	56 830
Primes	4	XXXX	XXXX	99 854
Main-d'oeuvre indépendante	5		265	22 538
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 282	47 590	1 544 861
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 289	10 178	312 186
Particuliers	9	3 913	6 595	124 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 202	16 773	436 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	260 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 484	64 363	2 241 423
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	82 733
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	645 775
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	728 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 484	64 363	2 969 931
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			17 237
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	17 237
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 484	64 363	2 952 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 502	1 135	50 912
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 982	63 228	2 901 782

	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	2 555 647	3 048 826	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 555 647	3 048 826	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,76	XXXX
B - Procédure	30	217 100	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,90	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 507	214 823	4 994	286 306
Personnel-temps régulier	2	260 738	8 441 135	253 525	8 433 813
Temps supplémentaire	3	19 852	947 759	23 604	1 208 867
Primes	4	XXXX	787 503	XXXX	1 049 663
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	284 097	10 391 220	282 123	10 978 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 875	1 901 008	55 356	1 949 231
Particuliers	9	32 932	829 778	43 242	1 133 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 807	2 730 786	98 598	3 083 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 528 412	XXXX	1 785 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	372 904	14 650 418	380 721	15 846 893
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 207 371	XXXX	3 121 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 261 264	XXXX	21 135 539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 468 635	XXXX	24 256 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	372 904	29 119 053	380 721	40 103 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	214 585	XXXX	80 587
Recouvrements	19		59 232		35 959
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		273 817		116 546
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	372 904	28 845 236	380 721	39 987 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 901	5 116 620	9 471	11 770 136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	335 003	23 728 616	371 250	28 217 066

	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	23 721 172		34 619 158	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 721 172		34 619 158	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX	0,82
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,66	XXXX	3,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie - Hématologie - Immunolog

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 507	214 823	4 994	286 306
Personnel-temps régulier	2	213 195	6 992 254	207 509	7 005 664
Temps supplémentaire	3	15 297	734 474	18 889	972 326
Primes	4	XXXX	680 153	XXXX	900 754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 999	8 621 704	231 392	9 165 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 318	1 596 193	45 148	1 617 988
Particuliers	9	29 742	733 838	34 594	893 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 060	2 330 031	79 742	2 511 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 273 376	XXXX	1 471 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	308 059	12 225 111	311 134	13 148 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 763 482	XXXX	2 693 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 485 376	XXXX	12 655 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 248 858	XXXX	15 348 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	308 059	22 473 969	311 134	28 496 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	31 915	XXXX	46 513
Recouvrements	19		57 267		32 141
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 182		78 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	308 059	22 384 787	311 134	28 418 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 673	2 500 152	9 471	6 725 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	287 386	19 884 635	301 663	21 692 952

	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	14 116 408	21 831 428		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 116 408	21 831 428		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	XXXX	1,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,31	XXXX	3,19

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	47 543	1 448 881	46 016
Temps supplémentaire	3	4 555	213 285	4 715
Primes	4	XXXX	107 350	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 098	1 769 516	50 731
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 557	304 815	10 208
Particuliers	9	3 190	95 940	8 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 747	400 755	18 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 036	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 845	2 425 307	69 587
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	443 889	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 775 888	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 219 777	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 845	6 645 084	69 587
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	182 670	XXXX
Recouvrements	19		1 965	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	184 635	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 845	6 460 449	69 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 228	2 616 468	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 617	3 843 981	69 587

	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	9 604 764		12 787 730
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 604 764		12 787 730
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,42	XXXX
B - Procédure	30	477 632	XXXX	541 583
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,05	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 2022 - 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	7 368	257 150	9 320	337 614
Temps supplémentaire	3	233	12 608	176	9 717
Primes	4	XXXX	28 091	XXXX	42 284
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 601	297 849	9 496	389 615

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 678	60 910	2 205	83 874
Particuliers	9	1 453	44 006	1 452	35 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 131	104 916	3 657	119 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 925	XXXX	61 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 732	449 690	13 153	570 722

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 806	XXXX	45 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 806	XXXX	45 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 732	485 496	13 153	616 228

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	10 732	485 496	13 153	616 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	803	52 094	1 129	70 503
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 929	433 402	12 024	545 725

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	417 259		491 796	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	417 259		491 796	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	1,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

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	4 616	4 403	164 673
Temps supplémentaire	3	106	92	3 780
Primes	4	XXXX	XXXX	12 338
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 722	4 495	180 791
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	933	986	39 051
Particuliers	9	822	1 285	24 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 755	2 271	63 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 477	6 766	275 925
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 417 629
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 417 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 477	6 766	11 693 554
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			227
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 477	6 766	11 693 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	203	37	14 888
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 274	6 729	11 678 666

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	214 627	XXXX	216 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214 627	XXXX	216 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		214 627		216 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		214 627		216 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		214 627		216 473

		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	754		842	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	754		842	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	284,65	XXXX	257,09
B - L'usager	30	70	XXXX	80	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 066,10	XXXX	2 705,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	78 248	1 531	76 126
Personnel-temps régulier	2	34 614	1 349 144	36 745	1 442 035
Temps supplémentaire	3	456	25 403	309	14 881
Primes	4	XXXX	69 163	XXXX	126 249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 596	1 521 958	38 585	1 659 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 048	282 253	7 859	323 964
Particuliers	9	3 055	109 836	6 335	193 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 103	392 089	14 194	517 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 142	XXXX	274 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 699	2 129 189	52 779	2 450 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 640	XXXX	56 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 640	XXXX	56 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 699	2 177 829	52 779	2 506 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 068		6 124
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 068	XXXX	6 124
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 699	2 168 761	52 779	2 500 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			184	135 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 699	2 168 761	52 595	2 365 020

	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	12 419		11 859	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 419	11 859		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	175,36	XXXX	199,94
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 774,76	XXXX	1 962,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	260	16 098	128	7 522
Personnel-temps régulier	2	39 317	1 120 870	44 362	1 325 139
Temps supplémentaire	3	1 470	68 464	2 610	129 132
Primes	4	XXXX	94 150	XXXX	187 086
Main-d'oeuvre indépendante	5	111	12 153	62	8 364
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 158	1 311 735	47 162	1 657 243

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 366	250 665	9 829	312 733
Particuliers	9	4 393	95 870	7 095	206 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 759	346 535	16 924	518 834
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 917	1 863 194	64 086	2 458 120

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 971	XXXX	45 943
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 031	XXXX	162 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	187 002	XXXX	208 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 917	2 050 196	64 086	2 666 574

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		907		18 671
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	907	XXXX	18 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 917	2 049 289	64 086	2 647 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 866	142 071	5 734	277 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 051	1 907 218	58 352	2 370 349

	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	2 044 490	2 259 709		
Pour ventes de services	26		175		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 044 490	2 259 884		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,93	XXXX	1,06
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		619	36 318
Personnel-temps régulier	2	48 588	1 639 164	1 969 167
Temps supplémentaire	3	760	29 336	12 507
Primes	4	XXXX	102 762	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 348	1 771 262	2 261 573
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 450	408 780	12 520
Particuliers	9	16 058	429 198	12 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 508	837 978	25 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307 841	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 856	2 917 081	81 316
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 668	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 668	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 856	2 935 749	81 316
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		4 943	1 458
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 943	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 856	2 930 806	81 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 237	294 236	83 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 619	2 636 570	(2 415)

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	7 076	8 383	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 076	8 383	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	373,31	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	928	47 649	641	33 567
Personnel-temps régulier	2	29 747	1 202 593	28 885	1 167 580
Temps supplémentaire	3	87	4 869	110	5 182
Primes	4	XXXX	68 620	XXXX	102 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 762	1 323 731	29 636	1 308 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 350	267 467	5 631	238 743
Particuliers	9	3 675	94 363	3 540	108 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 025	361 830	9 171	347 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 748	XXXX	207 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 787	1 883 309	38 807	1 863 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 093	XXXX	149 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 979	XXXX	57 754
Allocations directes	15	XXXX	189	XXXX	471
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 261	XXXX	207 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 787	1 979 570	38 807	2 071 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		152		707
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		152		707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 787	1 979 418	38 807	2 070 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	411	15 411	2 246	138 016
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 376	1 964 007	36 561	1 932 617

	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	10 070	8 008		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 070	8 008		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	195,05	XXXX	241,42
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	848,75	XXXX	979,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	807	41 186	536	27 753
Personnel-temps régulier	2	25 821	1 017 353	26 754	1 058 698
Temps supplémentaire	3	82	4 571	108	5 088
Primes	4	XXXX	51 320	XXXX	86 129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 710	1 114 430	27 398	1 177 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 639	232 847	5 265	220 436
Particuliers	9	3 653	93 380	3 460	105 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 292	326 227	8 725	326 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 502	XXXX	190 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 002	1 611 159	36 123	1 694 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 093	XXXX	149 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 524	XXXX	32 036
Allocations directes	15	XXXX	189	XXXX	471
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 806	XXXX	182 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 002	1 702 965	36 123	1 876 903
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		152		707
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		152		707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 002	1 702 813	36 123	1 876 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	411	15 411	2 239	109 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 591	1 687 402	33 884	1 766 803

	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	8 975		7 274	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 975		7 274	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	188,03	XXXX	242,99
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	787,03	XXXX	947,35

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	121	6 463	105	5 814
Personnel-temps régulier	2	3 926	185 240	2 131	108 882
Temps supplémentaire	3	5	298	2	94
Primes	4	XXXX	17 300	XXXX	16 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 052	209 301	2 238	130 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	711	34 620	366	18 307
Particuliers	9	22	983	80	2 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	733	35 603	446	21 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 246	XXXX	16 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 785	272 150	2 684	168 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 455	XXXX	25 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 455	XXXX	25 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 785	276 605	2 684	194 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 455	XXXX	25 718
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 785	276 605	2 684	194 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	28 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 785	276 605	2 677	165 814

	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	1 095		734	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 095		734	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	252,61	XXXX	225,90
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 627,09	XXXX	1 521,23

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

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	174	7 602	11 189	431 358
Temps supplémentaire	3	125	5 972	2	72
Primes	4	XXXX	1 398	XXXX	19 241
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	299	14 972	11 191	450 671

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	18	796	2 102	82 773
Particuliers	9	1	53	30	1 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	849	2 132	84 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 747	XXXX	68 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	318	17 568	13 323	603 122

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	160 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	391	XXXX	753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	391	XXXX	160 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	318	17 959	13 323	763 905

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	318	17 959	13 323	763 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				19 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	318	17 959	13 323	743 907

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			230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	3 234,38
B - L'usager	30		XXXX	230	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	3 234,38

	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 2022 - 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				
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 - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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 - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	4 097	330 271	4 447	340 757
Personnel-temps régulier	2	50 256	1 981 123	54 416	2 196 244
Temps supplémentaire	3	10 605	616 019	7 564	455 455
Primes	4	XXXX	190 411	XXXX	292 305
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 958	3 117 824	66 427	3 284 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 495	453 842	11 771	527 834
Particuliers	9	3 319	107 922	4 317	124 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 814	561 764	16 088	652 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	403 404	XXXX	454 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 772	4 082 992	82 515	4 391 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	384 358	XXXX	403 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 467	XXXX	53 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	434 825	XXXX	456 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 772	4 517 817	82 515	4 848 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 732		1 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 732	XXXX	1 054
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 772	4 501 085	82 515	4 847 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35 040	2 021 551	25 794	1 657 407
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 732	2 479 534	56 721	3 189 705

		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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

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	113	6 794	543	26 983
Personnel-temps régulier	2	3 913	124 817	5 397	190 155
Temps supplémentaire	3	145	4 862	164	8 641
Primes	4	XXXX	7 120	XXXX	14 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 171	143 593	6 104	239 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	866	36 724	1 129	44 646
Particuliers	9	33	856	173	2 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	899	37 580	1 302	47 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 304	XXXX	37 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 070	204 477	7 406	324 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 934	XXXX	1 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190	XXXX	965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 124	XXXX	2 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 070	208 601	7 406	326 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 124	XXXX	2 177
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 070	208 601	7 406	326 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	313	18 664	207	24 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 757	189 937	7 199	301 823

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

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	8 612	5 842	243 929
Temps supplémentaire	3	650	176	8 644
Primes	4	XXXX	XXXX	14 734
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 262	6 018	267 307
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 750	1 109	50 125
Particuliers	9	194	44	1 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 944	1 153	52 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 206	7 171	356 642
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	242 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 871
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	246 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 206	7 171	603 338
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 206	7 171	603 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 052	569	43 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 154	6 602	559 534

	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 799	7 443	306 644
Temps supplémentaire	3	803	454	26 009
Primes	4	XXXX	XXXX	24 494
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 602	7 897	357 147
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	804	1 479	63 073
Particuliers	9	105	158	6 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	909	1 637	69 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	47 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 511	9 534	473 577
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	41 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 144
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	42 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 511	9 534	515 902
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 276
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	16 276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 511	9 534	515 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 547	1 116	77 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 964	8 418	437 918

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

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	27 813	1 176 875	29 530
Temps supplémentaire	3	7 885	467 728	6 334
Primes	4	XXXX	111 238	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 698	1 755 841	35 864
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 478	238 582	6 054
Particuliers	9	2 029	82 925	2 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 507	321 507	8 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 376	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 205	2 304 724	44 791
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	91 000	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 479	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 479	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 205	2 406 203	44 791
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		25	25
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25	25
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 205	2 406 178	44 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 605	1 574 272	23 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 600	831 906	21 436

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 984	323 477	3 904	313 774
Personnel-temps régulier	2	5 119	160 914	6 204	186 291
Temps supplémentaire	3	1 122	67 092	436	22 549
Primes	4	XXXX	29 856	XXXX	25 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 225	581 339	10 544	548 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 597	73 670	2 000	94 953
Particuliers	9	958	13 097	1 069	15 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 555	86 767	3 069	110 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 701	XXXX	77 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 780	738 807	13 613	735 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 963	XXXX	22 786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 970	XXXX	40 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 933	XXXX	62 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 780	780 740	13 613	798 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		431		1 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	431	XXXX	1 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 780	780 309	13 613	797 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 523	119 598	547	51 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 257	660 711	13 066	745 627

		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 2022 - 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	259	14 986	356	21 121
Personnel-temps régulier	2	14 139	472 683	7 685	272 460
Temps supplémentaire	3	148	9 007	312	16 338
Primes	4	XXXX	19 553	XXXX	47 671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 546	516 229	8 353	357 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 807	94 993	1 756	65 062
Particuliers	9	1 251	42 227	897	24 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 058	137 220	2 653	89 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 823	XXXX	55 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 604	735 272	11 006	502 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 806	XXXX	235 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 806	XXXX	235 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 604	933 078	11 006	737 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	197 806	XXXX	235 323
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 604	933 078	11 006	737 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 212	40 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 604	933 078	9 794	697 106

		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	16 684		17 401	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 684		17 401	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,93	XXXX	40,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	329	14 506	241	11 026
Personnel-temps régulier	2	24 070	708 787	21 269	619 498
Temps supplémentaire	3	1 001	47 876	809	39 384
Primes	4	XXXX	54 019	XXXX	60 151
Main-d'oeuvre indépendante	5	308	42 250	276	35 210
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 708	867 438	22 595	765 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 396	162 514	4 780	147 937
Particuliers	9	2 699	71 172	6 046	158 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 095	233 686	10 826	306 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 285	XXXX	138 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 803	1 229 409	33 421	1 210 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	467 007	XXXX	486 113
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 908 551	XXXX	1 983 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 375 558	XXXX	2 469 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 803	3 604 967	33 421	3 680 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 394		14 178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 394	XXXX	14 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 803	3 595 573	33 421	3 665 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	309	52 799	809	95 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 494	3 542 774	32 612	3 570 614

	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	957 900	952 463		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	957 900	952 463		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,71	XXXX	3,76
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	180,91	XXXX	178,89

	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 2022 - 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	329	14 506	241	11 026
Personnel-temps régulier	2	10 294	252 699	9 784	254 066
Temps supplémentaire	3	296	13 612	396	20 119
Primes	4	XXXX	18 321	XXXX	23 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 919	299 138	10 421	308 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 463	63 844	2 135	55 443
Particuliers	9	1 192	25 403	2 564	69 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 655	89 247	4 699	124 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 346	XXXX	58 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 574	437 731	15 120	492 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 895	XXXX	34 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 895	XXXX	34 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 574	474 626	15 120	527 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 574	474 625	15 120	527 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	144	21 212	778	51 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 430	453 413	14 342	476 113

	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	957 900		952 463	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	957 900		952 463	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,47	XXXX	0,50
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,15	XXXX	23,85

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 867	9 349	300 978
Temps supplémentaire	3	675	347	16 386
Primes	4	XXXX	XXXX	30 623
Main-d'oeuvre indépendante	5	308	276	35 210
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 850	9 972	383 197
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 316	2 203	78 234
Particuliers	9	1 450	3 338	85 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 766	5 541	163 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	67 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 616	15 513	613 734
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	284 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 279 234
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 564 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 616	15 513	2 177 928
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 178
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	14 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 616	15 513	2 163 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	165	23	37 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 451	15 490	2 126 073

	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	826 380	828 308	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	826 380	828 308	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,58
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	115,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 909	95 932	2 136
Temps supplémentaire	3	30	1 408	66
Primes	4	XXXX	4 556	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 939	101 896	2 202
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	617	20 093	442
Particuliers	9	57	1 572	144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	674	21 665	586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 010	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 613	137 571	2 788
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	200 212	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	639 371	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	839 583	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 613	977 154	2 788
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 613	977 154	2 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 684	8
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 613	972 470	2 780

	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	131 520	124 155	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	131 520	124 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,39	XXXX
B - Procédure	30	1 619	XXXX	1 595
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	600,66	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	545	31 770	192	11 282
Personnel-temps régulier	2	41 438	1 402 106	40 885	1 481 600
Temps supplémentaire	3	1 882	95 247	1 934	104 012
Primes	4	XXXX	202 163	XXXX	296 938
Main-d'oeuvre indépendante	5			904	115 189
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 865	1 731 286	43 915	2 009 021
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 059	333 782	8 689	336 077
Particuliers	9	5 223	155 885	3 564	92 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 282	489 667	12 253	428 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 245	XXXX	283 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 147	2 471 198	56 168	2 721 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 683	XXXX	3 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 445 080	XXXX	1 506 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 453 763	XXXX	1 510 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 147	3 924 961	56 168	4 231 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		48
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2	XXXX	48
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 147	3 924 959	56 168	4 231 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 058	98 572	463	250 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 089	3 826 387	55 705	3 981 427

		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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	371	21 038	107	6 268
Personnel-temps régulier	2	38 736	1 302 131	37 721	1 366 960
Temps supplémentaire	3	1 796	90 045	1 814	98 539
Primes	4	XXXX	175 070	XXXX	267 411
Main-d'oeuvre indépendante	5			904	115 189
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 903	1 588 284	40 546	1 854 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 597	313 959	7 917	307 217
Particuliers	9	5 213	155 477	3 342	87 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 810	469 436	11 259	394 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 610	XXXX	263 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 713	2 291 330	51 805	2 511 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 683	XXXX	3 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	488 495	XXXX	533 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	497 178	XXXX	536 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 713	2 788 508	51 805	3 048 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		48
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2	XXXX	48
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 713	2 788 506	51 805	3 048 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	778	87 652	463	250 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 935	2 700 854	51 342	2 798 296

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	9 946	10 712		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 946	10 712		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	271,55	XXXX	261,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	174	10 732	85	5 014
Personnel-temps régulier	2	2 702	99 975	3 164	114 640
Temps supplémentaire	3	86	5 202	120	5 473
Primes	4	XXXX	27 093	XXXX	29 527
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 962	143 002	3 369	154 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	462	19 823	772	28 860
Particuliers	9	10	408	222	5 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	472	20 231	994	34 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 635	XXXX	20 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 434	179 868	4 363	209 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	956 585	XXXX	973 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	956 585	XXXX	973 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 434	1 136 453	4 363	1 183 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	956 585	XXXX	973 214
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 434	1 136 453	4 363	1 183 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	280	10 920		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 154	1 125 533	4 363	1 183 131

	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	13 265		13 625	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 265		13 625	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,85	XXXX	86,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	171 929	169 559	6 238 937
Temps supplémentaire	3	2 884	5 698	254 695
Primes	4	XXXX	XXXX	2 049 134
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 387	3 045	408 579
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 200	178 302	8 951 345
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 683	35 755	1 357 878
Particuliers	9	15 635	18 615	373 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 318	54 370	1 731 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 184 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 518	232 672	11 868 126
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	460 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 300 833
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	31 760 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 518	232 672	43 629 090
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 376
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	5 376
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 518	232 672	43 623 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 148	7 326	1 783 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 370	225 346	41 840 459

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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			
Personnel-temps régulier	2	2 147	73 072	1 957
Temps supplémentaire	3	58	3 828	34
Primes	4	XXXX	22 923	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 205	99 823	1 991
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	397	12 924	346
Particuliers	9	186	2 133	123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	583	15 057	469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 080	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 788	126 960	2 460
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 536	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 536	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 788	212 496	2 460
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 788	212 496	2 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	84 552	2 115
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 648	127 944	345

	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	5 211	6 250	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 211	6 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,55	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	47 383	1 686 756	46 439
Temps supplémentaire	3	769	33 295	1 576
Primes	4	XXXX	508 930	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 068	164 688	1 571
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 220	2 393 669	49 586
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 530	397 232	9 267
Particuliers	9	4 239	95 675	5 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 769	492 907	14 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 021	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 989	3 169 597	63 937
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	305 875	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 362 064	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 667 939	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 989	23 837 536	63 937
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 161	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 161	2 208
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 989	23 831 375	63 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 241	477 815	3 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 748	23 353 560	60 818

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	98 514	3 453 707	98 015
Temps supplémentaire	3	1 592	67 838	3 391
Primes	4	XXXX	1 049 370	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	698	80 468	1 270
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 804	4 651 383	102 676
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 069	713 153	21 251
Particuliers	9	9 053	196 156	11 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 122	909 309	32 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	592 838	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 926	6 153 530	135 086
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	66 978	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 155 172	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 222 150	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 926	10 375 680	135 086
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 122	468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 122	468
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 926	10 371 558	135 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 419	767 304	1 034
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 507	9 604 254	134 052

	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	116 678	120 547	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	116 678	120 547	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,35	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 885	23 148	842 608
Temps supplémentaire	3	465	697	32 499
Primes	4	XXXX	XXXX	275 164
Main-d'oeuvre indépendante	5	621	204	27 538
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 971	24 049	1 177 809
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 687	4 891	181 067
Particuliers	9	2 157	2 249	48 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 844	7 140	229 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	159 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 815	31 189	1 566 796
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	81 940
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 448 421
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 530 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 815	31 189	4 097 157
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 815	31 189	4 094 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 348	1 058	262 863
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 467	30 131	3 831 594

	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	319 314	339 105	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	319 314	339 105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	11,31
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	524 347	XXXX	382 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	524 347	XXXX	382 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		524 347		382 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		524 347		382 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		524 347		382 820

		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	70 155	XXXX	70 077	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,47	XXXX	5,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	3 453	2 743	132 049
Personnel-temps régulier	2	230 634	226 734	6 806 454
Temps supplémentaire	3	11 630	12 840	605 577
Primes	4	XXXX	XXXX	906 321
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 460	6 195	192 252
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	250 177	248 512	8 642 653
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	51 059	51 022	1 610 767
Particuliers	9	37 292	44 516	923 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 351	95 538	2 534 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 452 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	338 528	344 050	12 629 760
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 947 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 923 248
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 871 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	338 528	344 050	17 500 871
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	11 245
Recouvrements	19			42 060
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	53 305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	338 528	344 050	17 447 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 109	9 900	960 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	328 419	334 150	16 486 989

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	6 131 802	6 707 940	
Pour ventes de services	26	26 920	26 345	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 158 722	6 734 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,46
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

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	76 389	2 245 337	74 353
Temps supplémentaire	3	4 080	168 287	5 524
Primes	4	XXXX	267 421	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1 043	264
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 470	2 682 088	80 141
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 112	545 775	15 909
Particuliers	9	16 226	280 388	15 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 338	826 163	31 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	424 739	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 808	3 932 990	111 972
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 647 439	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	396 342	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 043 781	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 808	5 976 771	111 972
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	3 989	XXXX
Recouvrements	19		14 922	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 911	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 808	5 957 860	111 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 237	323 636	4 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 571	5 634 224	107 656

	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	2 628 000		2 997 182
Pour ventes de services	26	16 605		17 639
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 644 605		3 014 821
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,14	XXXX
B - Procédure	30	149 340	XXXX	177 837
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,73	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	19 154	19 693	683 056
Temps supplémentaire	3	608	699	37 122
Primes	4	XXXX	XXXX	69 196
Main-d'oeuvre indépendante	5	52		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 814	20 392	789 374
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 785	4 227	151 573
Particuliers	9	1 476	1 550	48 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 261	5 777	200 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	127 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 075	26 169	1 117 294
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	57 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	171 744
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	228 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 075	26 169	1 346 097
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 656
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 656
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 075	26 169	1 344 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 082	429	74 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 993	25 740	1 269 629

	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	1 109 183	1 171 760	
Pour ventes de services	26	380	475	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 109 563	1 172 235	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,02	1,08
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,66	30,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 142	9 066	284 962
Temps supplémentaire	3	259	234	10 881
Primes	4	XXXX	XXXX	22 407
Main-d'oeuvre indépendante	5		263	32 028
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 401	9 563	350 278
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 938	2 238	74 498
Particuliers	9	1 022	3 935	82 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 960	6 173	157 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	62 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 361	15 736	570 577
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	239 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	174 358
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	413 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 361	15 736	984 370
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 980
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	14 980
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 361	15 736	969 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	244	56	25 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 117	15 680	944 359

	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	319 075	407 110	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	319 075	407 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,36
B - Procédure	30	15 132	19 957	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	47,32

	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 2022 - 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	22 227	21 066	695 284
Temps supplémentaire	3	2 919	3 050	152 400
Primes	4	XXXX	XXXX	114 518
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 146	24 116	962 202
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 841	4 637	159 223
Particuliers	9	3 631	2 390	62 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 472	7 027	221 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	147 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 618	31 143	1 331 134
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	715 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	429 693
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 144 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 618	31 143	2 476 110
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 419
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 419
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 618	31 143	2 474 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	340	447	86 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 278	30 696	2 388 139

	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	1 204 578	1 275 680	
Pour ventes de services	26	1 870	2 426	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 206 448	1 278 106	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,87	1,87
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41,98	41,25

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 640	11 635	376 504
Temps supplémentaire	3	120	165	8 613
Primes	4	XXXX	XXXX	45 566
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 760	11 800	430 683
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 663	2 406	81 514
Particuliers	9	2 208	2 363	68 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 871	4 769	150 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	76 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 631	16 569	657 495
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	255 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	306 309
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	561 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 631	16 569	1 219 105
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 631	16 569	1 219 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	129	40 679
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 604	16 440	1 178 426

	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	697 330	695 500	
Pour ventes de services	26	8 065	5 805	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	705 395	701 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,63	XXXX
B - Procédure	30	19 593	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	58,75	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 486	3 877	152 139
Temps supplémentaire	3	866	862	46 640
Primes	4	XXXX	XXXX	64 503
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 352	4 739	263 282
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	851	877	36 642
Particuliers	9	210	317	8 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 061	1 194	45 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	34 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 413	5 933	343 371
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 898
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	299 663
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	306 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 413	5 933	649 932
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 413	5 933	649 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		218	17 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 413	5 715	632 532

	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	173 636	160 708	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	173 636	160 708	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,58	XXXX
B - Procédure	30	4 701	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	169,11	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 453	2 743	132 049
Personnel-temps régulier	2	86 596	87 044	2 299 312
Temps supplémentaire	3	2 778	2 306	99 075
Primes	4	XXXX	XXXX	218 191
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 407	5 668	127 995
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 234	97 761	2 876 622
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 869	20 728	587 307
Particuliers	9	12 519	18 039	334 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 388	38 767	921 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	508 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 622	136 528	4 306 756
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	225 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	63 387
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	288 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 622	136 528	4 595 452
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 499
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 499
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 622	136 528	4 588 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 179	4 305	322 529
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 443	132 223	4 266 424

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	6 131 802	6 707 940	
Pour ventes de services	26	26 920	26 345	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 158 722	6 734 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,62	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	78 185	1 505	84 446
Personnel-temps régulier	2	59 699	2 143 959	55 833	2 088 076
Temps supplémentaire	3	691	34 364	795	49 762
Primes	4	XXXX	129 889	XXXX	225 701
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 930	2 386 397	58 133	2 447 985
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 710	461 538	12 659	493 851
Particuliers	9	4 858	120 837	7 419	212 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 568	582 375	20 078	705 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 863	XXXX	394 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 498	3 309 635	78 211	3 547 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 035 380	XXXX	1 002 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 100	XXXX	90 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 275 480	XXXX	1 093 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 498	4 585 115	78 211	4 641 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 243		16 520
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 243	XXXX	16 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 498	4 581 872	78 211	4 624 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 222	269 053	673	210 237
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 276	4 312 819	77 538	4 414 360

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	1 088	XXXX	1 049	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 963,99	XXXX	4 208,16

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	43 753	40 483	1 554 335
Temps supplémentaire	3	491	533	36 914
Primes	4	XXXX	XXXX	148 576
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 244	41 016	1 739 825
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 039	8 823	346 270
Particuliers	9	3 744	5 596	153 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 783	14 419	499 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	282 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 027	55 435	2 522 378
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	914 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	102 821
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 017 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 027	55 435	3 539 670
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 128
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14 128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 027	55 435	3 525 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 627	604	173 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 400	54 831	3 351 964

	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	53 989	734 350	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 989	734 350	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,12	4,58
B - La mise en traitement	30	1 038	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 175,92	3 335,29

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 950	1 713	68 915
Temps supplémentaire	3	24	29	1 741
Primes	4	XXXX	XXXX	4 524
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 974	1 742	75 180
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	382	340	13 231
Particuliers	9	56	130	4 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	438	470	18 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 412	2 212	103 751
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	88 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	61 164
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	149 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 412	2 212	253 107
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 392
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 392
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 412	2 212	250 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	27	6 042
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 406	2 185	244 673

	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	635	23 960	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	635	23 960	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	10,31
B - La mise en traitement	30	50	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 560,75

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	78 185	1 505	84 446
Personnel-temps régulier	2	13 996	449 302	13 637	464 826
Temps supplémentaire	3	176	7 945	233	11 107
Primes	4	XXXX	48 320	XXXX	72 601
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 712	583 752	15 375	632 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 289	112 744	3 496	134 350
Particuliers	9	1 058	24 854	1 693	53 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 347	137 598	5 189	187 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 557	XXXX	100 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 059	808 907	20 564	921 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 085	XXXX	(73 563)
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 085	XXXX	(73 423)
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 059	896 992	20 564	848 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	88 085	XXXX	(73 423)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 059	896 992	20 564	848 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	589	122 537	42	30 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 470	774 455	20 522	817 723

		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	6 400		6 733	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 400		6 733	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,01	XXXX	121,45
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	711,82	XXXX	779,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 865	33 684	1 418 833
Temps supplémentaire	3	227	199	8 481
Primes	4	XXXX	XXXX	89 634
Main-d'oeuvre indépendante	5		81	19 148
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 092	33 964	1 536 096
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 763	7 196	330 411
Particuliers	9	6 940	5 881	196 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 703	13 077	527 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	263 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 795	47 041	2 326 784
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	34 497
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	403
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	44 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 795	47 041	2 371 364
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			(390)
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			(390)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 795	47 041	2 371 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 098	2 296	157 647
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 697	44 745	2 214 107

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 104	5 154	250 527
Temps supplémentaire	3	3	4	156
Primes	4	XXXX	XXXX	14 322
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 107	5 158	265 005
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 060	1 082	59 743
Particuliers	9	1 279	536	8 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 339	1 618	67 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 446	6 776	374 951
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 323
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 446	6 776	395 954
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			(721)
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			(721)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 446	6 776	396 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87	45	17 251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 359	6 731	379 424

	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	2 267	3 934	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 267	3 934	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	96,26
B - Le jour-traitement	30	1 483	2 579	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	147,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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			
Personnel-temps régulier	2	4 167	137 969	4 627
Temps supplémentaire	3	106	3 503	160
Primes	4	XXXX	6 017	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 273	147 489	4 787
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	885	32 992	1 097
Particuliers	9	1 112	36 868	332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 997	69 860	1 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 364	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 270	245 713	6 216
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 065	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 065	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 270	250 778	6 216
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			324
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	324
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 270	250 778	6 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	114	13 021	490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 156	237 757	5 726

	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	3 190		3 755
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 190	3 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,53	XXXX
B - Le jour-traitement	30	1 998	XXXX	2 103
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	119,00	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie/orthophonie 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	143	4 608	139
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	156	10
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143	4 764	149
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	30	396	29
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30	396	29
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	759	24
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173	5 919	202
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140	60
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140	60
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173	6 059	262
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173	6 059	262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173	6 059	262

	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	6		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 009,83	0,00
B - Le jour-traitement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 019,67	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 451	23 899	989 759
Temps supplémentaire	3	118	35	1 599
Primes	4	XXXX	XXXX	63 283
Main-d'oeuvre indépendante	5		81	19 148
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 569	24 015	1 073 789
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 788	5 017	224 855
Particuliers	9	4 549	5 013	174 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 337	10 030	399 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	185 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 906	34 045	1 658 823
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 557
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	403
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 906	34 045	1 674 783
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 434	7
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 906	34 045	1 674 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	897	1 761	111 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 009	32 284	1 563 224

	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	1 217	1 240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 260,66

	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 2022 - 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			
Personnel-temps régulier	2	88 353	2 988 374	89 879
Temps supplémentaire	3	436	18 637	964
Primes	4	XXXX	161 124	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		407	48 576
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 789	3 168 135	91 250
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 318	647 866	19 629
Particuliers	9	7 380	220 984	16 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 698	868 850	36 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	490 580	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 487	4 527 565	127 748
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	35 171	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 311	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	432	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 914	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 487	4 630 479	127 748
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 699	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 699	11 575
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 487	4 620 780	127 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 295	298 706	2 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 192	4 322 074	125 090

	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	53 504		54 944
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 504		54 944
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,96	XXXX
B - Le jour-traitement	30	44 503	XXXX	47 036
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	97,12	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 2022 - 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			
Personnel-temps régulier	2	25 284	23 187	985 616
Temps supplémentaire	3	172	140	7 406
Primes	4	XXXX	XXXX	81 311
Main-d'oeuvre indépendante	5		96	11 238
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 456	23 423	1 085 571
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 296	4 829	218 250
Particuliers	9	2 986	5 566	171 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 282	10 395	389 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	187 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 738	33 818	1 662 942
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	39 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 837
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	86
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	69 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 738	33 818	1 731 954
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 894
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 738	33 818	1 730 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	544	1 312	99 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 194	32 506	1 630 523

	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	17 057	16 694	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 057	16 694	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	97,78
B - Le jour-traitement	30	12 374	11 513	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	141,62

	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 2022 - 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	45	2 473	36	2 044
Personnel-temps régulier	2	60 101	1 686 254	55 659	1 615 489
Temps supplémentaire	3	1 282	51 515	755	29 207
Primes	4	XXXX	276 354	XXXX	267 584
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 428	2 016 596	56 450	1 914 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 735	375 187	13 544	407 153
Particuliers	9	11 618	263 451	16 886	336 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 353	638 638	30 430	743 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	357 294	XXXX	390 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 781	3 012 528	86 880	3 048 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 086	XXXX	19 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 587	XXXX	90 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 673	XXXX	110 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 781	3 111 201	86 880	3 159 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 798		58 428
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 798	XXXX	58 428
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 781	3 097 403	86 880	3 100 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 395	838 777	14 634	725 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 386	2 258 626	72 246	2 375 164

	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	180 411		343 069	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	180 411		343 069	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,60	XXXX	7,09
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,36	XXXX	0,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.assist.famille/proches-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	81	4 460	
Personnel-temps régulier	2	1 469	49 531	53 097
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	2 765	5 617
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 550	56 756	1 515
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	391	13 475	9 406
Particuliers	9	367	10 283	105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	758	23 758	9 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 926	9 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 308	90 440	1 777
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	986	2 300
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	986	2 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 308	91 426	1 777
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		1 387	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 387	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 308	90 039	1 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	4 179	44 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 295	85 860	320

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 105	1 189	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 105	1 189	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,96	29,88
B - L'usager	30	329	350	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	260,97	101,50

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	127	29	1 623
Personnel-temps régulier	2	1 735	1 034	42 430
Temps supplémentaire	3	6	22	969
Primes	4	81	XXXX	2 528
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 949	1 085	47 550
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	398	211	8 965
Particuliers	9	102	47	1 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	500	258	10 858
CHARGES SOCIALES	11	289	XXXX	6 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 738	1 343	65 398
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	997
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	44	XXXX	997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 782	1 343	66 395
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	44	XXXX	997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 782	1 343	66 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 782	1 343	66 395

	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	40	700	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40	700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	69,55	XXXX	94,85
B - Le partenaire				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	695,50	XXXX	66 395,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10	430	43	2 889
Personnel-temps régulier	2	674	16 432	773	24 541
Temps supplémentaire	3	29	1 100	19	720
Primes	4	XXXX	895	XXXX	1 893
Main-d'oeuvre indépendante	5			37	1 911
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	713	18 857	872	31 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	159	4 227	173	6 337
Particuliers	9	224	2 986	7	205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	383	7 213	180	6 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 556	XXXX	4 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 096	29 626	1 052	43 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5	XXXX	3 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 340	XXXX	(483)
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 345	XXXX	2 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 096	34 971	1 052	46 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 096	34 925	1 052	46 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	357	11 080	378	17 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	739	23 845	674	28 854

	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	161	51		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	161	51		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,39	XXXX	565,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour-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	10	430	43	2 889
Personnel-temps régulier	2	674	16 432	773	24 541
Temps supplémentaire	3	29	1 100	19	720
Primes	4	XXXX	895	XXXX	1 893
Main-d'oeuvre indépendante	5			37	1 911
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	713	18 857	872	31 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	159	4 227	173	6 337
Particuliers	9	224	2 986	7	205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	383	7 213	180	6 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 556	XXXX	4 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 096	29 626	1 052	43 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5	XXXX	3 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 340	XXXX	(483)
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 345	XXXX	2 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 096	34 971	1 052	46 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 096	34 925	1 052	46 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	357	11 080	378	17 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	739	23 845	674	28 854

	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	161	51		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	161	51		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,39	XXXX	565,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 551	78 483	735	38 630
Personnel-temps régulier	2	59 112	1 619 329	62 558	1 808 951
Temps supplémentaire	3	9 683	416 664	8 585	382 075
Primes	4	XXXX	222 336	XXXX	296 924
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 897	321 159	4 646	483 982
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 243	2 657 971	76 524	3 010 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 139	412 790	14 950	462 376
Particuliers	9	15 006	324 300	13 284	321 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 145	737 090	28 234	784 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 881	XXXX	459 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 388	3 763 942	104 758	4 254 052
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 604	XXXX	22 065
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 095	XXXX	360 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	403
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	232 699	XXXX	383 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 388	3 996 641	104 758	4 637 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 532		1 544
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 532	XXXX	1 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 388	3 993 109	104 758	4 635 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 887	186 917	2 964	312 122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 501	3 806 192	101 794	4 323 648

	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	10 285	11 831		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 285	11 831		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	370,42	XXXX	365,58
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	382	16 846	114	5 209
Personnel-temps régulier	2	25 764	727 978	24 798	725 382
Temps supplémentaire	3	6 510	291 444	4 575	204 919
Primes	4	XXXX	117 658	XXXX	148 958
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 574	310 990	3 930	452 515
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 230	1 464 916	33 417	1 536 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 607	193 269	6 540	207 939
Particuliers	9	9 776	214 317	6 610	168 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 383	407 586	13 150	376 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 814	XXXX	194 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 613	2 049 316	46 567	2 108 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 604	XXXX	13 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 652	XXXX	269 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 256	XXXX	283 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 613	2 215 572	46 567	2 391 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 549		1 544
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 549	XXXX	1 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 613	2 213 023	46 567	2 389 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 168	112 194	1 027	141 464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 445	2 100 829	45 540	2 248 251

	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	5 184	5 966		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 184	5 966		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	405,74	XXXX	377,10
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 169	61 637	621	33 421
Personnel-temps régulier	2	33 348	891 351	37 760	1 083 569
Temps supplémentaire	3	3 173	125 220	4 010	177 156
Primes	4	XXXX	104 678	XXXX	147 966
Main-d'oeuvre indépendante	5	323	10 169	716	31 467
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 013	1 193 055	43 107	1 473 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 532	219 521	8 410	254 437
Particuliers	9	5 230	109 983	6 674	153 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 762	329 504	15 084	407 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 067	XXXX	264 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 775	1 714 626	58 191	2 145 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 000	XXXX	8 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 443	XXXX	91 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	403
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 443	XXXX	100 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 775	1 781 069	58 191	2 246 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		983		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	983	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 775	1 780 086	58 191	2 246 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	719	74 723	1 937	170 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 056	1 705 363	56 254	2 075 397

		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	5 101		5 865	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 101		5 865	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	334,51	XXXX	353,86
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40 603,88	XXXX	48 265,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 610	82 454	1 681	98 794
Personnel-temps régulier	2	18 219	537 218	28 814	907 489
Temps supplémentaire	3	401	13 664	465	17 874
Primes	4	XXXX	34 029	XXXX	76 881
Main-d'oeuvre indépendante	5			62	3 637
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 230	667 365	31 022	1 104 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 744	119 382	6 785	232 564
Particuliers	9	1 462	25 064	2 319	51 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 206	144 446	9 104	284 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 938	XXXX	187 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 436	911 749	40 126	1 576 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 094	XXXX	55 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	(35 919)	XXXX	38 334
Allocations directes	15	XXXX	492	XXXX	398
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	(333)	XXXX	94 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 436	911 416	40 126	1 670 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	37 974	XXXX	23 664
Recouvrements	19		116		455
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 090		24 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 436	873 326	40 126	1 646 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	726	(75 115)	1 247	149 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 710	948 441	38 879	1 496 392

		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	20 108		28 637	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 108		28 637	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,06	XXXX	53,10
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 610	82 454	1 681	98 794
Personnel-temps régulier	2	18 219	537 218	28 814	907 489
Temps supplémentaire	3	401	13 664	465	17 874
Primes	4	XXXX	34 029	XXXX	76 881
Main-d'oeuvre indépendante	5			62	3 637
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 230	667 365	31 022	1 104 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 744	119 382	6 785	232 564
Particuliers	9	1 462	25 064	2 319	51 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 206	144 446	9 104	284 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 938	XXXX	187 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 436	911 749	40 126	1 576 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 094	XXXX	55 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	(35 919)	XXXX	38 334
Allocations directes	15	XXXX	492	XXXX	398
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	(333)	XXXX	94 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 436	911 416	40 126	1 670 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	37 974	XXXX	23 664
Recouvrements	19		116		455
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 090		24 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 436	873 326	40 126	1 646 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	726	(75 115)	1 247	149 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 710	948 441	38 879	1 496 392

	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	20 108	28 637		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 108	28 637		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,06	XXXX	53,10
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	120	5 917	179	9 414
Personnel-temps régulier	2	1 830	60 588	2 889	101 340
Temps supplémentaire	3	24	777	63	2 599
Primes	4	XXXX	2 748	XXXX	7 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 974	70 030	3 131	120 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	486	16 898	653	26 115
Particuliers	9	1 126	24 913	1 343	37 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 612	41 811	1 996	63 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 955	XXXX	23 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 586	125 796	5 127	207 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3	XXXX	18
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 244	XXXX	3 437
Allocations directes	15	XXXX	4	XXXX	2
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 251	XXXX	3 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 586	127 047	5 127	211 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 529	XXXX	1 995
Recouvrements	19		75		31
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 604		2 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 586	123 443	5 127	209 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	304	15 424	458	32 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 282	108 019	4 669	176 590

	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	1 963	2 845		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 963	2 845		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,86	XXXX	62,78
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI 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	120	5 917	179	9 414
Personnel-temps régulier	2	1 830	60 588	2 889	101 340
Temps supplémentaire	3	24	777	63	2 599
Primes	4	XXXX	2 748	XXXX	7 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 974	70 030	3 131	120 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	486	16 898	653	26 115
Particuliers	9	1 126	24 913	1 343	37 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 612	41 811	1 996	63 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 955	XXXX	23 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 586	125 796	5 127	207 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3	XXXX	18
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 244	XXXX	3 437
Allocations directes	15	XXXX	4	XXXX	2
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 251	XXXX	3 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 586	127 047	5 127	211 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 529	XXXX	1 995
Recouvrements	19		75		31
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 604		2 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 586	123 443	5 127	209 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	8 454	458	32 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 530	114 989	4 669	176 590

	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	1 963	2 845		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 963	2 845		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,41	XXXX	62,78
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail - santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	248	6 970		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(248)	(6 970)		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	826	42 154	679	37 670
Personnel-temps régulier	2	9 359	284 593	14 687	483 969
Temps supplémentaire	3	54	2 371	149	7 066
Primes	4	XXXX	15 799	XXXX	36 632
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 239	344 917	15 515	565 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 576	50 940	3 911	140 182
Particuliers	9	658	19 669	3 066	78 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 234	70 609	6 977	219 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 646	XXXX	102 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 473	466 172	22 492	886 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12	XXXX	71
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 460	XXXX	79 766
Allocations directes	15	XXXX	19	XXXX	7
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 491	XXXX	79 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 473	548 663	22 492	966 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	187	XXXX	
Recouvrements	19		20 878		33 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 065		33 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 473	527 598	22 492	932 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	449	22 752	9 090	298 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 024	504 846	13 402	634 286

	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	18 159		29 349	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 159		29 349	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,96	XXXX	22,76
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages milieu trav.-déf. phy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12	634	191	10 221
Personnel-temps régulier	2	114	3 570	1 911	63 968
Temps supplémentaire	3	1	12	25	1 145
Primes	4	XXXX	205	XXXX	6 613
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127	4 421	2 127	81 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45	1 699	679	25 445
Particuliers	9	3	54	345	11 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48	1 753	1 024	36 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	787	XXXX	15 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175	6 961	3 151	134 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 835	XXXX	13 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 835	XXXX	13 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175	24 796	3 151	148 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175	24 796	3 151	147 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	2 274	84	17 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134	22 522	3 067	129 660

	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	182	1 260		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	182	1 260		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,75	XXXX	103,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/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	209	10 211	121	6 560
Personnel-temps régulier	2	2 474	68 145	3 307	100 317
Temps supplémentaire	3	9	382	29	1 293
Primes	4	XXXX	3 619	XXXX	7 163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 692	82 357	3 457	115 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	202	4 997	1 038	33 255
Particuliers	9	283	9 006	1 395	32 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	485	14 003	2 433	66 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 990	XXXX	23 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 177	109 350	5 890	205 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3	XXXX	21
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 270	XXXX	38 041
Allocations directes	15	XXXX	5	XXXX	2
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 278	XXXX	38 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 177	137 628	5 890	243 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 566		24 074
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 566		24 074
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 177	123 062	5 890	219 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	192	7 785	674	28 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 985	115 277	5 216	190 563

	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	8 229		11 556	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 229		11 556	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,78	XXXX	18,57
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	605	31 309	367	20 889
Personnel-temps régulier	2	6 771	212 878	9 469	319 684
Temps supplémentaire	3	44	1 977	95	4 628
Primes	4	XXXX	11 975	XXXX	22 856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 420	258 139	9 931	368 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 329	44 244	2 194	81 482
Particuliers	9	372	10 609	1 326	34 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 701	54 853	3 520	116 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 869	XXXX	62 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 121	349 861	13 451	547 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9	XXXX	50
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 355	XXXX	27 765
Allocations directes	15	XXXX	14	XXXX	5
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 378	XXXX	27 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 121	386 239	13 451	575 158
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	187	XXXX	
Recouvrements	19		6 312		8 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 499		8 443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 121	379 740	13 451	566 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	216	12 693	8 332	252 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 905	367 047	5 119	314 063

	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	9 748		16 533	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 748		16 533	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,32	XXXX	19,51
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

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	77 340	1 633	91 533
Personnel-temps régulier	2	76 090	1 755 649	64 073	1 660 988
Temps supplémentaire	3	20 283	681 886	15 737	636 790
Primes	4	XXXX	281 919	XXXX	284 469
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 995	194 613	11 681	767 665
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 775	2 991 407	93 124	3 441 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 283	446 519	14 336	396 203
Particuliers	9	19 194	373 825	10 945	210 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 477	820 344	25 281	606 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	562 593	XXXX	599 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 252	4 374 344	118 405	4 648 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 829	XXXX	2 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 999	XXXX	59 069
Allocations directes	15	XXXX	351	XXXX	50
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 179	XXXX	61 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 252	4 507 523	118 405	4 709 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 440		2 386
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 440	XXXX	2 386
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 252	4 495 083	118 405	4 707 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 353	164 517	4 595	405 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 899	4 330 566	113 810	4 301 908

	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	10 025	7 982		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 025	7 982		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	433,22	XXXX	539,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,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	1 407	77 340	1 633	91 533
Personnel-temps régulier	2	76 090	1 755 649	64 073	1 660 988
Temps supplémentaire	3	20 283	681 886	15 737	636 790
Primes	4	XXXX	281 919	XXXX	284 469
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 995	194 613	11 681	767 665
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 775	2 991 407	93 124	3 441 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 283	446 519	14 336	396 203
Particuliers	9	19 194	373 825	10 945	210 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 477	820 344	25 281	606 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	562 593	XXXX	599 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 252	4 374 344	118 405	4 648 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 829	XXXX	2 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 999	XXXX	59 069
Allocations directes	15	XXXX	351	XXXX	50
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 179	XXXX	61 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 252	4 507 523	118 405	4 709 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 440		2 386
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 440	XXXX	2 386
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 252	4 495 083	118 405	4 707 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 353	164 517	4 595	405 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 899	4 330 566	113 810	4 301 908

	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	10 025	7 982		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 025	7 982		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	433,22	XXXX	539,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	1 744	101 120	614	37 807
Personnel-temps régulier	2	58 464	2 162 835	60 385	2 295 330
Temps supplémentaire	3	2 196	105 867	2 820	140 311
Primes	4	XXXX	254 867	XXXX	393 804
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 128	392 943
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 404	2 624 689	66 947	3 260 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 092	508 368	13 362	533 660
Particuliers	9	11 031	311 501	11 006	308 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 123	819 869	24 368	841 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382 181	XXXX	442 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 527	3 826 739	91 315	4 544 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	797	XXXX	3 602
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 264	XXXX	211 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 061	XXXX	215 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 527	4 030 800	91 315	4 760 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		177		13 007
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	177	XXXX	13 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 527	4 030 623	91 315	4 747 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 081	396 552	2 237	308 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 446	3 634 071	89 078	4 438 562

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 103	XXXX	4 357	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	885,71	XXXX	1 018,72

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

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	1 744	101 120	614	37 807
Personnel-temps régulier	2	41 792	1 459 599	40 965	1 460 685
Temps supplémentaire	3	1 586	77 077	2 091	104 899
Primes	4	XXXX	169 805	XXXX	231 879
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 128	392 943
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 122	1 807 601	46 798	2 228 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 039	333 150	8 767	326 507
Particuliers	9	3 934	114 026	6 087	154 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 973	447 176	14 854	480 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 715	XXXX	277 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 095	2 508 492	61 652	2 986 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	797	XXXX	3 602
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202 081	XXXX	207 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 878	XXXX	210 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 095	2 711 370	61 652	3 197 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		3 115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1		3 115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 095	2 711 369	61 652	3 194 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 997	232 580	1 283	129 110
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 098	2 478 789	60 369	3 064 926

		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	28 283		32 152	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 283		32 152	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,64	XXXX	95,42
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	218,03	XXXX	232,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

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	15 848	18 272	791 734
Temps supplémentaire	3	548	672	32 186
Primes	4	XXXX	XXXX	155 107
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 396	18 944	979 027
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 838	4 199	190 451
Particuliers	9	6 079	4 648	145 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 917	8 847	335 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	155 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 313	27 791	1 470 065
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 249
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 313	27 791	1 471 314
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 892
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		176	9 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 313	27 791	1 461 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 084	954	179 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 229	26 837	1 281 932

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	1 609	1 631	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 609	1 631	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	792,04
B - L'usager	30	3 657	4 059	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	315,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	824	1 148	42 911
Temps supplémentaire	3	62	57	3 226
Primes	4	XXXX	XXXX	6 818
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	886	1 205	52 955
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	215	396	16 702
Particuliers	9	1 018	271	8 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 233	667	25 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 119	1 872	88 329
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 375
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 119	1 872	91 704
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 119	1 872	91 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 119	1 872	91 704

	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	81	26	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81	26	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3 527,08
B - L'usager	30	9	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	18 340,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

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	268
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	829 319	XXXX	865 055
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	829 319	XXXX	865 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		829 319		865 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		411		466
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		411		466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		828 908		864 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 870		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		801 038		864 857

		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	422	XXXX	449	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 898,19	XXXX	1 926,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	268
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	255 136	XXXX	268 406
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	255 136	XXXX	268 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		255 136		268 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		411		466
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		411		466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		254 725		268 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		254 725		268 208

		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	142	XXXX	152	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 793,84	XXXX	1 764,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	275 042	XXXX	298 277
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 042	XXXX	298 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		275 042		298 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		275 042		298 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 921		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		254 121		298 277

		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	144	XXXX	154	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 764,73	XXXX	1 936,86

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	299 141	XXXX	298 372
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	299 141	XXXX	298 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		299 141		298 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		299 141		298 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 949		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		292 192		298 372

		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	136	XXXX	143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 148,47	XXXX	2 086,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 250	176 398	2 301	130 812
Personnel-temps régulier	2	89 384	3 380 879	100 739	4 027 606
Temps supplémentaire	3	3 599	192 701	3 615	190 580
Primes	4	XXXX	340 762	XXXX	639 966
Main-d'oeuvre indépendante	5	239	28 999	1 973	280 412
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 472	4 119 739	108 628	5 269 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 407	814 100	23 246	993 250
Particuliers	9	11 353	337 693	18 064	492 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 760	1 151 793	41 310	1 486 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	566 051	XXXX	764 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 232	5 837 583	149 938	7 520 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 305	XXXX	9 459
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 650	XXXX	296 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	264 955	XXXX	306 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 232	6 102 538	149 938	7 826 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90 982		2 085
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	90 982	XXXX	2 085
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 232	6 011 556	149 938	7 824 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 854	408 834	4 329	659 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 378	5 602 722	145 609	7 165 354

		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	73 719		81 800	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 719		81 800	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,24	XXXX	87,62
B - L'usager	30	28 025	XXXX	31 148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	199,92	XXXX	230,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 391	73 148	1 669	91 930
Personnel-temps régulier	2	35 793	1 126 782	59 114	1 945 045
Temps supplémentaire	3	348	12 535	1 290	64 814
Primes	4	XXXX	56 243	XXXX	144 523
Main-d'oeuvre indépendante	5			595	59 946
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 532	1 268 708	62 668	2 306 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 786	257 247	13 380	465 912
Particuliers	9	6 375	134 038	14 180	343 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 161	391 285	27 560	809 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 249	XXXX	397 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 693	1 866 242	90 228	3 513 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30	XXXX	1 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 162	XXXX	68 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 192	XXXX	69 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 693	1 916 434	90 228	3 582 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		914		5 311
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	914	XXXX	5 311
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 693	1 915 520	90 228	3 577 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 233	78 168	888	141 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 460	1 837 352	89 340	3 436 453

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 087	XXXX	1 155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 690,30	XXXX	2 975,28

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/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	1 391	73 148	1 669	91 930
Personnel-temps régulier	2	35 793	1 126 782	59 114	1 945 045
Temps supplémentaire	3	348	12 535	1 290	64 814
Primes	4	XXXX	56 243	XXXX	144 523
Main-d'oeuvre indépendante	5			595	59 946
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 532	1 268 708	62 668	2 306 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 786	257 247	13 380	465 912
Particuliers	9	6 375	134 038	14 180	343 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 161	391 285	27 560	809 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 249	XXXX	397 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 693	1 866 242	90 228	3 513 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30	XXXX	1 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 162	XXXX	68 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 192	XXXX	69 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 693	1 916 434	90 228	3 582 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		914		5 311
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	914	XXXX	5 311
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 693	1 915 520	90 228	3 577 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 233	78 168	888	141 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 460	1 837 352	89 340	3 436 453

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 087	XXXX	1 155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 690,30	XXXX	2 975,28

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-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				
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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 954	318 448	8 901
Temps supplémentaire	3	5	164	35
Primes	4	XXXX	19 882	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 959	338 494	8 936
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 912	72 175	1 603
Particuliers	9	1 780	30 541	966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 692	102 716	2 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 345	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 651	496 555	11 505
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 016	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 016	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 651	503 571	11 505
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			3 671
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 651	503 571	11 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	435	35 308	2 599
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 216	468 263	8 906

	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	1 604	XXXX	1 422
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	291,93	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition 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	3 813	5 456	216 635
Temps supplémentaire	3	2 79	30	1 141
Primes	4	XXXX	XXXX	18 800
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 815	5 486	236 576
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	717	1 007	41 756
Particuliers	9	252	43	1 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	969	1 050	43 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 784	6 536	316 363
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 577
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 784	6 536	319 940
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 784	6 536	319 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	287	953	44 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 497	5 583	275 397

	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	724	726	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	379,33

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

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	5 141	183 228	3 445
Temps supplémentaire	3	3	85	5
Primes	4	XXXX	9 018	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 144	192 331	3 450
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 195	45 497	596
Particuliers	9	1 528	25 681	923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 723	71 178	1 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 250	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 867	296 759	4 969
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 438	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 438	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 867	301 197	4 969
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			3 671
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 867	301 197	4 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	148	15 623	1 646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 719	285 574	3 323

	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	880	XXXX	696
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	324,52	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. 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				
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	66 000	XXXX	49 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 000	XXXX	49 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		66 000		49 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		66 000		49 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		66 000		49 000

		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 2022 - 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	81 875	4 886 502	77 325	4 932 147
Personnel-temps régulier	2	193 637	5 849 487	202 596	6 552 097
Temps supplémentaire	3	15 844	1 037 862	9 340	577 016
Primes	4	XXXX	681 042	XXXX	997 812
Main-d'oeuvre indépendante	5	960	67 841	84	12 498
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	292 316	12 522 734	289 345	13 071 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 331	2 290 604	57 741	2 611 343
Particuliers	9	21 645	606 811	27 864	842 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 976	2 897 415	85 605	3 453 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 740 403	XXXX	1 984 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	370 292	17 160 552	374 950	18 509 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	468 058	XXXX	528 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 137 773	XXXX	948 823
Allocations directes	15	XXXX	2 452	XXXX	292
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 608 283	XXXX	1 477 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	370 292	18 768 835	374 950	19 987 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		9 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2		9 415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	370 292	18 768 833	374 950	19 977 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 148	2 084 551	20 316	2 144 939
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	346 144	16 684 282	354 634	17 832 733

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 818	1 429 079	23 052	1 430 843
Personnel-temps régulier	2	76 072	2 334 141	75 279	2 437 864
Temps supplémentaire	3	11 698	779 699	6 421	401 085
Primes	4	XXXX	290 674	XXXX	410 940
Main-d'oeuvre indépendante	5	821	56 321		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 409	4 889 914	104 752	4 680 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 412	775 967	20 482	861 924
Particuliers	9	9 038	252 864	11 900	305 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 450	1 028 831	32 382	1 167 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	644 840	XXXX	698 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 859	6 563 585	137 134	6 547 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 213	XXXX	20 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	306 550	XXXX	195 736
Allocations directes	15	XXXX	778	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 541	XXXX	216 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 859	6 899 126	137 134	6 763 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		6 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1	XXXX	6 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 859	6 899 125	137 134	6 756 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 796	1 367 818	13 571	1 037 866
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 063	5 531 307	123 563	5 718 476

		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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	50 090	2 984 844	44 567	2 822 523
Personnel-temps régulier	2	103 619	3 160 534	111 267	3 623 615
Temps supplémentaire	3	3 705	232 395	2 582	155 658
Primes	4	XXXX	354 168	XXXX	506 691
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	761		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 442	6 732 702	158 416	7 108 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 856	1 345 125	32 289	1 515 566
Particuliers	9	9 815	251 331	15 184	510 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 671	1 596 456	47 473	2 026 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	949 561	XXXX	1 106 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 113	9 278 719	205 889	10 241 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	333 200	XXXX	449 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	767 262	XXXX	670 826
Allocations directes	15	XXXX	1 493	XXXX	292
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 101 955	XXXX	1 120 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 113	10 380 674	205 889	11 361 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		2 379
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1		2 379
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 113	10 380 673	205 889	11 359 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 924	658 750	6 420	1 025 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	193 189	9 721 923	199 469	10 333 727

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

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	6 494	447 796	9 179	647 868
Personnel-temps régulier	2	3 964	113 837	7 611	278 563
Temps supplémentaire	3	190	13 738	213	15 550
Primes	4	XXXX	25 083	XXXX	58 496
Main-d'oeuvre indépendante	5	111	10 759	84	12 498
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 759	611 213	17 087	1 012 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 021	112 870	3 325	189 951
Particuliers	9	1 842	85 172	731	24 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 863	198 042	4 056	213 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 974	XXXX	136 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 622	907 229	21 143	1 363 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 645	XXXX	58 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 517	XXXX	79 198
Allocations directes	15	XXXX	181	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 343	XXXX	137 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 622	1 075 572	21 143	1 501 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				44
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				44
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 622	1 075 572	21 143	1 501 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	190	41 226	180	56 795
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 432	1 034 346	20 963	1 444 556

		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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	473	24 783	527	30 913
Personnel-temps régulier	2	1 471	38 463	954	24 511
Temps supplémentaire	3	240	11 665	122	4 693
Primes	4	XXXX	2 901	XXXX	5 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 184	77 812	1 603	65 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	442	16 289	261	9 666
Particuliers	9	787	14 094	15	661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 229	30 383	276	10 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 912	XXXX	10 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 413	123 107	1 879	85 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	686	XXXX	2 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	686	XXXX	2 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 413	123 793	1 879	88 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	686	XXXX	2 161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 413	123 793	1 879	88 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	224	16 383	122	6 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 189	107 410	1 757	81 611

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 511	7 485	187 544
Temps supplémentaire	3	11	2	30
Primes	4	XXXX	XXXX	16 238
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 522	7 487	203 812
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 600	1 384	34 236
Particuliers	9	163	34	831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 763	1 418	35 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 285	8 905	271 766
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	902
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 285	8 905	272 668
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 285	8 905	272 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	23	18 305
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 271	8 882	254 363

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	962	53 042	1 577	83 313
Personnel-temps régulier	2	142 558	5 053 770	157 111	5 695 026
Temps supplémentaire	3	3 933	164 190	2 587	124 179
Primes	4	XXXX	362 755	XXXX	544 283
Main-d'oeuvre indépendante	5	612	62 386	1 133	144 552
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 065	5 696 143	162 408	6 591 353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 855	1 067 613	33 340	1 278 513
Particuliers	9	14 572	353 135	20 153	532 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 427	1 420 748	53 493	1 810 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	839 468	XXXX	1 068 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 492	7 956 359	215 901	9 470 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 382	XXXX	17 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	544 016	XXXX	623 207
Allocations directes	15	XXXX	5 188	XXXX	3 441
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	555 586	XXXX	644 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 492	8 511 945	215 901	10 115 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 871		14 896
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 871		14 896
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 492	8 504 074	215 901	10 100 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 302	511 140	20 561	1 289 704
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 190	7 992 934	195 340	8 810 500

	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	13 538	XXXX	13 757	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	590,41	XXXX	640,44

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

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	38 237	1 577 335	37 516
Temps supplémentaire	3	699	37 026	707
Primes	4	XXXX	130 246	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	611	61 558	1 133
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 547	1 806 165	39 356
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 846	336 256	8 295
Particuliers	9	6 393	173 519	7 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 239	509 775	15 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	249 103	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 786	2 565 043	54 907
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 488	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 841	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	568	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 897	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 786	2 672 940	54 907
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 935	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 935	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 786	2 669 005	54 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 789	236 545	2 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 997	2 432 460	52 109

	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	2 998	XXXX	2 930
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	811,36	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie 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	53 977	1 848 256	67 632
Temps supplémentaire	3	1 970	77 132	1 032
Primes	4	XXXX	160 528	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 947	2 085 916	68 664
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 669	380 236	13 223
Particuliers	9	4 689	105 947	6 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 358	486 183	19 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307 252	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 305	2 879 351	87 945
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	127	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 766	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 893	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 305	2 998 244	87 945
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 936	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 936	8 950
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 305	2 994 308	87 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	103	214 993	16 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 202	2 779 315	71 668

	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	3 841	XXXX	3 881
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	723,59	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	962	53 042	1 577	83 313
Personnel-temps régulier	2	29 443	720 640	30 263	750 583
Temps supplémentaire	3	840	30 299	738	28 240
Primes	4	XXXX	33 345	XXXX	50 144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 245	837 326	32 578	912 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 017	156 554	6 723	181 852
Particuliers	9	2 520	41 456	3 552	84 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 537	198 010	10 275	266 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 871	XXXX	179 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 782	1 181 207	42 853	1 357 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	767	XXXX	2 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	298 321	XXXX	318 403
Allocations directes	15	XXXX	4 620	XXXX	3 313
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	303 708	XXXX	324 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 782	1 484 915	42 853	1 681 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				36
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				36
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 782	1 484 915	42 853	1 681 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	409	59 585	1 395	96 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 373	1 425 330	41 458	1 584 796

	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	5 001	XXXX	5 180	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	285,01	XXXX	305,95

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 568	12 325	549 108
Temps supplémentaire	3	162	89	4 299
Primes	4	XXXX	XXXX	37 630
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 730	12 414	591 037
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 597	3 022	138 259
Particuliers	9	177	1 972	70 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 774	4 994	209 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	96 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 504	17 408	897 098
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 324
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	18
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 504	17 408	905 440
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 504	17 408	903 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		61	41 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 504	17 347	861 305

	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	XXXX	0,00
B - L'usager	30	703	729	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 181,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

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	8 333	9 375	423 394
Temps supplémentaire	3	262	21	1 014
Primes	4	XXXX	XXXX	24 599
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	828	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 596	9 396	449 007
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 726	2 077	97 358
Particuliers	9	793	1 315	32 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 519	3 392	129 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	70 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 115	12 788	648 815
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 247
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 115	12 788	665 062
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 690
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 115	12 788	661 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	30	26 199
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 114	12 758	635 173

	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	995	1 037	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	612,51

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 462	134 877	1 452	79 229
Personnel-temps régulier	2	11 403	384 173	9 828	347 101
Temps supplémentaire	3	281	13 836	608	32 255
Primes	4	XXXX	40 681	XXXX	37 135
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	407	69	15 628
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 153	573 974	11 957	511 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 742	148 544	2 785	115 970
Particuliers	9	2 969	57 281	199	1 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 711	205 825	2 984	117 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 239	XXXX	76 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 864	867 038	14 941	705 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 163	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 263	XXXX	22 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 426	XXXX	22 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 864	968 464	14 941	728 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	21 500	XXXX	20 963
Recouvrements	19		5 412		8
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 912		20 971
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 864	941 552	14 941	707 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 717	153 223	694	176 143
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 147	788 329	14 247	531 749

		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 2022 - 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			
Personnel-temps régulier	2	15 330	24 346	648 750
Temps supplémentaire	3	152	326	11 978
Primes	4	XXXX	XXXX	240 794
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 482	24 672	901 522
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 344	3 678	107 100
Particuliers	9	267	4 626	92 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 611	8 304	199 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	145 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 093	32 976	1 246 882
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 248 865
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 250 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 093	32 976	3 497 079
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			346 689
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			346 689
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 093	32 976	3 150 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	324	95	559 980
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 769	32 881	2 590 410

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 078 626	XXXX	1 477 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 078 626	XXXX	1 477 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 078 626		1 477 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		159 983		167 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		159 983		167 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 918 643		1 309 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 454 875		528 539
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		463 768		780 929

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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			
Personnel-temps régulier	2	13 895	22 870	604 130
Temps supplémentaire	3	152	326	11 978
Primes	4	XXXX	XXXX	236 871
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 047	23 196	852 979
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 136	3 470	100 553
Particuliers	9	264	4 623	92 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 400	8 093	192 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	138 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 447	31 289	1 183 953
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	666 005
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	667 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 447	31 289	1 851 290
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			179 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			179 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 447	31 289	1 672 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	324	95	29 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 123	31 194	1 642 703

	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	8 994	7 534	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 994	7 534	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	241,81
	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 2022 - 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	1 435	1 476	44 620
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	3 923
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 435	1 476	48 543
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	208	208	6 547
Particuliers	9	3	3	93
TOTAL (L.08 + L.09)	10	211	211	6 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 646	1 687	62 929
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	105 822
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	105 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 646	1 687	168 751
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 646	1 687	168 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 646	1 687	166 778

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

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	79 025	5 201 720	78 751	5 262 062
Personnel-temps régulier	2	523 024	15 089 503	562 265	17 159 822
Temps supplémentaire	3	28 594	1 629 585	21 060	1 063 451
Primes	4	XXXX	1 199 819	XXXX	1 488 250
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 567	85 611
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	630 643	23 120 627	663 643	25 059 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	122 031	4 149 278	131 029	4 736 966
Particuliers	9	61 036	1 375 534	64 648	1 348 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	183 067	5 524 812	195 677	6 085 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 353 068	XXXX	4 007 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	813 710	31 998 507	859 320	35 152 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 655 027	XXXX	2 948 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 070 807	XXXX	3 343 529
Allocations directes	15	XXXX	539	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 726 373	XXXX	6 291 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	813 710	37 724 880	859 320	41 444 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	180	XXXX	18
Recouvrements	19		95 483		115 783
Transferts de frais généraux	20	XXXX	48 031	XXXX	47 901
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	143 694	XXXX	163 702
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	813 710	37 581 186	859 320	41 280 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54 242	4 107 664	98 097	7 008 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	759 468	33 473 522	761 223	34 271 854

	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 2022 - 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	24 403	1 502 209	23 512	1 559 773
Personnel-temps régulier	2	30 121	1 023 943	51 494	1 822 699
Temps supplémentaire	3	2 688	171 163	598	53 361
Primes	4	XXXX	157 639	XXXX	196 649
Main-d'oeuvre indépendante	5			599	31 994
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 212	2 854 954	76 203	3 664 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 710	501 084	15 119	698 318
Particuliers	9	4 404	119 831	6 407	150 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 114	620 915	21 526	849 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	380 533	XXXX	548 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 326	3 856 402	97 729	5 062 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	270 667	XXXX	163 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	540 479	XXXX	796 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	811 146	XXXX	960 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 326	4 667 548	97 729	6 022 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 904		23 743
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 904	XXXX	23 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 326	4 637 644	97 729	5 998 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64	2 500	3 130	613 259
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 262	4 635 144	94 599	5 385 541

		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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

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	13 308	12 596	779 608
Personnel-temps régulier	2	127 286	127 623	3 876 470
Temps supplémentaire	3	2 623	3 804	171 705
Primes	4	XXXX	XXXX	216 118
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 217	144 023	5 043 901
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 218	28 114	969 215
Particuliers	9	12 455	11 156	209 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 673	39 270	1 178 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	834 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 890	183 293	7 057 023
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	522 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	128 959
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	651 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 890	183 293	7 708 291
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	18
Recouvrements	19			78
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	47 901
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	47 997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 890	183 293	7 660 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 851	4 706	736 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 039	178 587	6 924 237

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 438	1 477 011	24 323	1 551 006
Personnel-temps régulier	2	227 004	6 845 644	237 358	7 490 405
Temps supplémentaire	3	13 938	675 770	11 087	523 219
Primes	4	XXXX	577 813	XXXX	631 490
Main-d'oeuvre indépendante	5			58	3 997
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	265 380	9 576 238	272 826	10 200 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 633	1 748 138	53 841	1 942 619
Particuliers	9	29 457	673 121	32 052	702 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 090	2 421 259	85 893	2 644 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 412 881	XXXX	1 662 976
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	346 470	13 410 378	358 719	14 507 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	667 037	XXXX	1 744 693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 444 328	XXXX	1 658 107
Allocations directes	15	XXXX	539	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 111 904	XXXX	3 402 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	346 470	15 522 282	358 719	17 910 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54 246		87 780
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	54 246	XXXX	87 780
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	346 470	15 468 036	358 719	17 822 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 880	2 232 451	65 580	4 349 251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	313 590	13 235 585	293 139	13 473 705

		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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 379	1 076 638	11 849	1 015 033
Personnel-temps régulier	2	35 391	1 087 172	41 167	1 315 268
Temps supplémentaire	3	4 107	461 661	1 636	158 669
Primes	4	XXXX	104 648	XXXX	207 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 877	2 730 119	54 652	2 696 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 885	372 280	10 531	464 101
Particuliers	9	2 352	57 619	3 751	76 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 237	429 899	14 282	540 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 543	XXXX	369 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 114	3 459 561	68 934	3 606 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 779	XXXX	353 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	615 782	XXXX	530 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	723 561	XXXX	883 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 114	4 183 122	68 934	4 489 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 374		573
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 374	XXXX	573
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 114	4 179 748	68 934	4 489 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 151	635 472	1 620	368 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 963	3 544 276	67 314	4 121 045

		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 2022 - 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	6 497	371 016	6 471	356 642
Personnel-temps régulier	2	103 222	2 478 811	104 623	2 654 980
Temps supplémentaire	3	5 238	208 093	3 935	156 497
Primes	4	XXXX	158 699	XXXX	236 719
Main-d'oeuvre indépendante	5			910	49 620
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 957	3 216 619	115 939	3 454 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 585	609 480	23 424	662 713
Particuliers	9	12 368	216 168	11 282	210 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 953	825 648	34 706	872 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	523 844	XXXX	591 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 910	4 566 111	150 645	4 919 400
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	174 922	XXXX	164 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	350 399	XXXX	229 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	525 321	XXXX	393 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 910	5 091 432	150 645	5 313 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 647		3 609
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 647	XXXX	3 609
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 910	5 086 785	150 645	5 309 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 296	717 244	23 061	942 169
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 614	4 369 541	127 584	4 367 326

		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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 154	579 591	8 328	557 224
Personnel-temps régulier	2	5 493	160 873	8 319	272 841
Temps supplémentaire	3	1 151	89 937	105	10 404
Primes	4	XXXX	31 160	XXXX	40 835
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 798	861 561	16 752	881 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 951	149 273	3 290	172 216
Particuliers	9	387	12 238	183	5 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 338	161 511	3 473	177 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 777	XXXX	122 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 136	1 128 849	20 225	1 181 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 184	XXXX	27 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 466	XXXX	168 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 650	XXXX	195 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 136	1 283 499	20 225	1 376 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(326)		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		(326)		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 136	1 283 825	20 225	1 376 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 094	145 953	166	38 109
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 042	1 137 872	20 059	1 338 409

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 829	578 144	10 072	590 355
Personnel-temps régulier	2	136 765	4 319 949	184 579	5 832 965
Temps supplémentaire	3	9 145	437 170	6 801	317 303
Primes	4	XXXX	546 560	XXXX	633 971
Main-d'oeuvre indépendante	5	218	16 013	48	3 060
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 957	5 897 836	201 500	7 377 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 343	966 993	37 905	1 323 174
Particuliers	9	4 396	118 396	6 195	146 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 739	1 085 389	44 100	1 470 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	799 468	XXXX	1 131 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 696	7 782 693	245 600	9 979 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 669 492	XXXX	5 684 818
Fournitures et autres charges	14	XXXX	747 587	XXXX	1 127 567
Allocations directes	15	XXXX	25	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 417 104	XXXX	6 812 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 696	12 199 797	245 600	16 791 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		374 374		77 147
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	374 374	XXXX	77 147
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 696	11 825 423	245 600	16 714 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 372	2 165 304	7 687	1 706 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 324	9 660 119	237 913	15 008 609

		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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 829	578 144	10 072	590 355
Personnel-temps régulier	2	106 280	3 292 152	151 178	4 713 442
Temps supplémentaire	3	7 642	365 780	5 366	245 815
Primes	4	XXXX	419 432	XXXX	512 138
Main-d'oeuvre indépendante	5	218	16 013	48	3 060
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 969	4 671 521	166 664	6 064 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 457	765 126	31 255	1 089 267
Particuliers	9	4 202	111 630	5 706	140 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 659	876 756	36 961	1 230 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	639 247	XXXX	932 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 628	6 187 524	203 625	8 227 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 575 065	XXXX	3 963 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	574 882	XXXX	982 692
Allocations directes	15	XXXX	25	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 149 972	XXXX	4 946 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 628	9 337 496	203 625	13 173 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		257 904		49 997
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	257 904	XXXX	49 997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 628	9 079 592	203 625	13 123 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 961	2 063 406	6 541	1 603 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 667	7 016 186	197 084	11 520 183

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Technocentre régional

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 485	33 401	1 119 523
Temps supplémentaire	3	1 503	1 435	71 488
Primes	4	XXXX	XXXX	121 833
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 988	34 836	1 312 844
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 886	6 650	233 907
Particuliers	9	194	489	6 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 080	7 139	239 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	199 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 068	41 975	1 752 188
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 721 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	144 875
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 866 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 068	41 975	3 618 234
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			27 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	27 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 068	41 975	3 591 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	411	1 146	102 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 657	40 829	3 488 426

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 719	3 607	113 927
Temps supplémentaire	3	234	328	15 179
Primes	4	XXXX	XXXX	7 430
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 953	3 935	136 536
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	633	681	21 805
Particuliers	9	79	256	6 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	712	937	28 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 665	4 872	185 552
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 340
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 665	4 872	198 892
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 665	4 872	198 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4	4 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 665	4 868	194 047

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

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	2 746	XXXX	2 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	392 373	XXXX	522 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	395 119	XXXX	525 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		395 119		525 174
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		395 119		525 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		395 119		525 174

		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	453	XXXX	536	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	872,23	XXXX	979,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 746	XXXX	2 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 748	XXXX	259 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 494	XXXX	262 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		191 494		262 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		191 494		262 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		191 494		262 190

		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	360	XXXX	432	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	531,93	XXXX	606,92

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 647	XXXX	19 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 647	XXXX	19 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 647		19 739
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 647		19 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 647		19 739

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	455,88	XXXX	1 315,93

	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 2022 - 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	199 978	XXXX	243 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	199 978	XXXX	243 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		199 978		243 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		199 978		243 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		199 978		243 245

		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
B - L'usager	30	85	XXXX	89	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 352,68	XXXX	2 733,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	464	24 568	653	34 375
Personnel-temps régulier	2	9 483	268 948	9 452	268 106
Temps supplémentaire	3	4 190	207 156	3 657	191 561
Primes	4	XXXX	47 976	XXXX	51 827
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	1 642	221	13 259
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 167	550 290	13 983	559 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 156	67 129	2 115	62 071
Particuliers	9	347	7 991	1 609	33 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 503	75 120	3 724	95 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 086	XXXX	78 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 670	696 496	17 707	732 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 508
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 415 731	XXXX	6 213 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 415 731	XXXX	6 215 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 670	6 112 227	17 707	6 948 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 415 731	XXXX	6 215 085
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 670	6 112 227	17 707	6 948 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	649	44 322	1 398	73 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 021	6 067 905	16 309	6 874 383

		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	32 365		35 469	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 365		35 469	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	187,48	XXXX	193,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

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	464	24 568	653	34 375
Personnel-temps régulier	2	9 483	268 948	9 452	268 106
Temps supplémentaire	3	4 190	207 156	3 657	191 561
Primes	4	XXXX	47 976	XXXX	51 827
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	1 642	221	13 259
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 167	550 290	13 983	559 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 156	67 129	2 115	62 071
Particuliers	9	347	7 991	1 609	33 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 503	75 120	3 724	95 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 086	XXXX	78 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 670	696 496	17 707	732 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 350 738	XXXX	2 440 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 350 738	XXXX	2 441 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 670	3 047 234	17 707	3 174 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 350 738	XXXX	2 441 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 670	3 047 234	17 707	3 174 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	649	44 322	1 398	73 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 021	3 002 912	16 309	3 101 202

	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	9 594	9 991		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 594	9 991		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	313,00	XXXX	310,40
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

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	1 757 613	XXXX	1 738 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 757 613	XXXX	1 738 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 757 613		1 738 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 757 613		1 738 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 757 613		1 738 458

		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	11 236		11 666	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 236		11 666	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,43	XXXX	149,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	444 061	XXXX	491 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	444 061	XXXX	491 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		444 061		491 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		444 061		491 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		444 061		491 316

		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	732		476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	732		476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	606,64	XXXX	1 032,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	863 319	XXXX	1 543 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	863 319	XXXX	1 543 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		863 319		1 543 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		863 319		1 543 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		863 319		1 543 407

		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	10 803		13 336	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 803		13 336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,91	XXXX	115,73
	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 2022 - 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	5 462	286 479	7 030	367 338
Personnel-temps régulier	2	475 567	11 001 583	483 311	11 554 220
Temps supplémentaire	3	22 289	779 419	22 969	848 762
Primes	4	XXXX	858 318	XXXX	1 203 088
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 275	210 851	14 602	334 112
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	511 593	13 136 650	527 912	14 307 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	101 050	2 435 955	104 753	2 649 358
Particuliers	9	66 979	1 246 300	73 016	1 443 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	168 029	3 682 255	177 769	4 092 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 181 419	XXXX	2 549 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	679 622	19 000 324	705 681	20 950 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 976 806	XXXX	939 531
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 614 186	XXXX	1 508 749
Allocations directes	15	XXXX	222	XXXX	51
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 591 214	XXXX	2 448 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	679 622	22 591 538	705 681	23 398 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 247	XXXX	18 599
Recouvrements	19		92 073		71 353
Transferts de frais généraux	20	XXXX	19 309	XXXX	22 576
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	113 629	XXXX	112 528
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	679 622	22 477 909	705 681	23 285 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42 144	1 880 197	68 149	2 907 071
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	637 478	20 597 712	637 532	20 378 809

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 333	74 469	1 367	75 799
Personnel-temps régulier	2	146 418	3 576 481	123 868	3 067 252
Temps supplémentaire	3	3 214	132 996	3 534	146 883
Primes	4	XXXX	209 234	XXXX	208 116
Main-d'oeuvre indépendante	5	825	42 310	11 616	257 819
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 790	4 035 490	140 385	3 755 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 811	778 095	26 806	706 803
Particuliers	9	23 119	453 906	19 450	383 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 930	1 232 001	46 256	1 090 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	664 347	XXXX	635 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 720	5 931 838	186 641	5 481 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	978 573	XXXX	56 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 103	XXXX	191 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 155 676	XXXX	247 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	205 720	7 087 514	186 641	5 729 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 247	XXXX	4 298
Recouvrements	19		63 234		64 045
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 481		68 343
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	205 720	7 022 033	186 641	5 660 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 543	349 341	3 983	314 862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 177	6 672 692	182 658	5 346 046

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	1 264 000	1 445 608		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 264 000	1 445 608		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,33	XXXX	3,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

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	523	25 127	470	23 735
Personnel-temps régulier	2	37 574	819 373	37 865	877 169
Temps supplémentaire	3	2 388	76 346	1 167	40 294
Primes	4	XXXX	99 087	XXXX	117 935
Main-d'oeuvre indépendante	5	80	2 281	669	20 332
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 565	1 022 214	40 171	1 079 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 322	190 857	8 084	202 664
Particuliers	9	6 185	115 944	4 071	63 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 507	306 801	12 155	265 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 814	XXXX	192 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 072	1 504 829	52 326	1 537 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 727	XXXX	1 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 996	XXXX	63 530
Allocations directes	15	XXXX	222	XXXX	51
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 945	XXXX	64 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 072	1 567 774	52 326	1 601 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 735		2 178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 735		2 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 072	1 564 039	52 326	1 599 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 969	257 532	4 189	233 888
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 103	1 306 507	48 137	1 365 772

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 084	3 383	178 417
Personnel-temps régulier	2	215 003	233 903	5 590 865
Temps supplémentaire	3	11 889	12 893	470 400
Primes	4	XXXX	XXXX	658 948
Main-d'oeuvre indépendante	5		75	2 128
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	228 976	250 254	6 900 758
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	45 813	50 473	1 262 313
Particuliers	9	28 608	36 671	725 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 421	87 144	1 987 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 246 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	303 397	337 398	10 134 401
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	237 414
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	241 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	303 397	337 398	10 376 258
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	303 397	337 398	10 371 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 149	42 862	1 695 052
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	279 248	294 536	8 676 106

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 522	71 995	1 810	89 387
Personnel-temps régulier	2	35 941	778 747	46 381	1 031 821
Temps supplémentaire	3	1 638	56 927	3 157	108 619
Primes	4	XXXX	60 837	XXXX	89 927
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 101	968 506	51 362	1 320 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 218	175 912	9 685	237 060
Particuliers	9	2 755	50 147	5 470	109 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 973	226 059	15 155	346 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 031	XXXX	250 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 074	1 361 596	66 517	1 916 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	964 509	XXXX	877 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 128 516	XXXX	1 010 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 093 025	XXXX	1 888 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 074	3 454 621	66 517	3 804 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	14 301
Recouvrements	19		17 229		2
Transferts de frais généraux	20	XXXX	19 309	XXXX	22 576
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 538	XXXX	36 879
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 074	3 418 083	66 517	3 767 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 469	380 502	14 195	482 202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 605	3 037 581	52 322	3 285 677

	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 2022 - 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	40 631	41 294	987 113
Temps supplémentaire	3	3 160	2 218	82 566
Primes	4	XXXX	XXXX	128 162
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 370	2 228	53 433
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 161	45 740	1 251 274
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 886	9 705	240 518
Particuliers	9	6 312	7 354	161 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 198	17 059	402 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	226 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 359	62 799	1 880 250
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 053
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 359	62 799	1 886 303
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			28
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			28
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 359	62 799	1 886 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	2 920	181 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 345	59 879	1 705 208

	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	492 946	505 506	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	492 946	505 506	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,64	3,37
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	5 338	288 911	5 250	279 154
Personnel-temps régulier	2	379 914	8 942 021	389 355	9 560 395
Temps supplémentaire	3	10 339	342 940	9 811	346 074
Primes	4	XXXX	993 756	XXXX	1 229 332
Main-d'oeuvre indépendante	5			10	480
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	395 591	10 567 628	404 426	11 415 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 113	2 015 449	83 310	2 157 879
Particuliers	9	55 117	995 610	51 157	1 017 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	136 230	3 011 059	134 467	3 175 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 926 183	XXXX	2 283 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	531 821	15 504 870	538 893	16 874 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	236 530	XXXX	36 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 459 175	XXXX	6 997 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 695 705	XXXX	7 033 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	531 821	22 200 575	538 893	23 907 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 426 097	XXXX	1 480 132
Recouvrements	19		20 009		4 606
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 446 106	XXXX	1 484 738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	531 821	20 754 469	538 893	22 423 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 892	1 571 619	20 781	1 836 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	514 929	19 182 850	518 112	20 586 085

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - internat D.P.

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	2 740	59 013	
Temps supplémentaire	3	52	1 591	
Primes	4	XXXX	11 619	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 792	72 223	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	524	11 288	
Particuliers	9	433	6 640	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	957	17 928	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 428	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 749	103 579	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 734	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 734	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 749	163 313	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	6 344	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 344	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 749	156 969	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	877	23 850	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 872	133 119	

	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	13 302		
Pour ventes de services	26	1 313		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 615		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,54	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 2022 - 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			
Personnel-temps régulier	2	35 130	1 293 417	34 848
Temps supplémentaire	3	370	13 432	433
Primes	4	XXXX	85 507	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 500	1 392 356	35 281
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 342	278 389	7 390
Particuliers	9	7 797	184 594	5 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 139	462 983	13 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 608	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 639	2 078 947	48 444
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 360	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 360	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 639	2 126 307	48 444
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		8 117	231
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 117	231
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 639	2 118 190	48 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	840	91 463	1 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 799	2 026 727	46 698

	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	7 862	XXXX	7 695
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	257,79	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 338	288 911	5 250	279 154
Personnel-temps régulier	2	342 044	7 589 591	354 507	8 185 196
Temps supplémentaire	3	9 917	327 917	9 378	329 412
Primes	4	XXXX	896 630	XXXX	1 116 953
Main-d'oeuvre indépendante	5			10	480
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	357 299	9 103 049	369 145	9 911 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 247	1 725 772	75 920	1 845 046
Particuliers	9	46 887	804 376	45 384	865 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 134	2 530 148	121 304	2 710 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 689 147	XXXX	2 029 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	477 433	13 322 344	490 449	14 651 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	236 530	XXXX	36 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 352 081	XXXX	6 976 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 588 611	XXXX	7 012 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	477 433	19 910 955	490 449	21 664 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 419 753	XXXX	1 480 132
Recouvrements	19		11 892		4 375
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 431 645	XXXX	1 484 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	477 433	18 479 310	490 449	20 180 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 175	1 456 306	19 035	1 683 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	462 258	17 023 004	471 414	18 496 667

	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	1 640 562	1 819 396		
Pour ventes de services	26	273 816	272 621		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 914 378	2 092 017		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,64	XXXX	9,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	2 476	115 836	2 323	101 376
Personnel-temps régulier	2	117 971	2 429 394	120 947	2 581 542
Temps supplémentaire	3	5 201	179 772	3 320	115 862
Primes	4	XXXX	335 319	XXXX	434 589
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 648	3 060 321	126 590	3 233 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 496	550 099	25 476	567 545
Particuliers	9	12 004	208 528	10 027	176 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 500	758 627	35 503	744 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	574 070	XXXX	645 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 148	4 393 018	162 093	4 622 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 829	XXXX	13 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 056 955	XXXX	2 109 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 063 784	XXXX	2 123 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 148	7 456 802	162 093	6 745 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	16 157	XXXX	17 981
Recouvrements	19		8 349		8 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 506		26 620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 148	7 432 296	162 093	6 719 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 011	1 833 983	35 717	1 317 035
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 137	5 598 313	126 376	5 402 325

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	93	4 682	122	6 098
Personnel-temps régulier	2	489	10 465	642	13 763
Temps supplémentaire	3	79	4 514	41	2 497
Primes	4	XXXX	3 865	XXXX	7 289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	661	23 526	805	29 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	95	2 474	132	3 747
Particuliers	9	16	336	39	937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111	2 810	171	4 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 377	XXXX	4 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	772	29 713	976	38 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 903	XXXX	20 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 903	XXXX	20 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	772	60 616	976	59 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	772	60 616	976	59 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	772	34 729	21	521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	25 887	955	59 114

	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	31 700		34 748	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 700		34 748	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,82	XXXX	1,70
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,21	XXXX	11,88

	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 2022 - 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		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 kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 383	111 154	2 201	95 278
Personnel-temps régulier	2	69 800	1 452 345	80 985	1 739 814
Temps supplémentaire	3	3 581	128 929	2 559	89 784
Primes	4	XXXX	187 656	XXXX	289 607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 764	1 880 084	85 745	2 214 483
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 152	356 732	17 244	389 744
Particuliers	9	6 318	115 570	6 680	117 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 470	472 302	23 924	507 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	336 729	XXXX	431 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 234	2 689 115	109 669	3 153 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 541	XXXX	12 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX	387 567	XXXX	305 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	391 108	XXXX	317 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 234	3 080 223	109 669	3 470 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	16 157	XXXX	17 981
Recouvrements	19		5 417		5 336
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 574		23 317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 234	3 058 649	109 669	3 447 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 476	124 029	29 855	1 054 656
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 758	2 934 620	79 814	2 392 392

	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	4 272 090	4 211 525		
Pour ventes de services	26	11 517	12 532		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 283 607	4 224 057		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,69	XXXX	0,57
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,78	XXXX	0,65

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements 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	26 468	532 936	21 400	447 680
Temps supplémentaire	3	880	26 194	377	12 231
Primes	4	XXXX	85 018	XXXX	82 296
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 348	644 148	21 777	542 207

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 055	103 720	4 371	94 013
Particuliers	9	2 435	39 238	2 352	40 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 490	142 958	6 723	134 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 892	XXXX	116 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 838	915 998	28 500	793 591

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 288	XXXX	1 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 052	XXXX	56 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 340	XXXX	57 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 838	971 338	28 500	851 431

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 932		3 303
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 932	XXXX	3 303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 838	968 406	28 500	848 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 046	331 033	4 170	144 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 792	637 373	24 330	703 704

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	331 123	XXXX	355 438	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,92	XXXX	1,98

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 214	17 920	380 285
Temps supplémentaire	3	661	343	11 350
Primes	4	XXXX	XXXX	55 397
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 875	18 263	447 032
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 194	3 729	80 041
Particuliers	9	3 235	956	17 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 429	4 685	97 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	92 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 304	22 948	637 299
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 726 998
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 727 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 304	22 948	2 364 549
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 304	22 948	2 364 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 717	1 671	117 434
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 587	21 277	2 247 115

	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 - Le jour-présence	30	653 743	708 206	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	2 353	108 534	2 682	123 225
Personnel-temps régulier	2	412 196	8 278 421	434 151	8 999 592
Temps supplémentaire	3	14 630	436 665	9 827	316 409
Primes	4	XXXX	1 976 079	XXXX	2 205 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	429 179	10 799 699	446 660	11 644 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86 061	1 815 313	89 824	1 953 776
Particuliers	9	54 085	883 902	54 053	940 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 146	2 699 215	143 877	2 893 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 993 561	XXXX	2 355 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	569 325	15 492 475	590 537	16 894 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	642 334	XXXX	572 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 126 903	XXXX	915 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 769 237	XXXX	1 488 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	569 325	17 261 712	590 537	18 382 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 965		3 266
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 965		3 266
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	569 325	17 259 747	590 537	18 379 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87 870	4 321 369	115 179	4 975 853
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	481 455	12 938 378	475 358	13 403 307

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 353	108 534	2 682	123 225
Personnel-temps régulier	2	343 574	6 912 130	361 973	7 513 778
Temps supplémentaire	3	12 136	362 883	8 149	262 406
Primes	4	XXXX	1 654 600	XXXX	1 844 236
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	358 063	9 038 147	372 804	9 743 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 542	1 562 960	75 383	1 649 528
Particuliers	9	44 962	734 909	44 380	772 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118 504	2 297 869	119 763	2 422 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 664 174	XXXX	1 974 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	476 567	13 000 190	492 567	14 140 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	634 241	XXXX	566 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	966 154	XXXX	799 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 600 395	XXXX	1 366 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	476 567	14 600 585	492 567	15 507 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 951		3 209
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 951	XXXX	3 209
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	476 567	14 598 634	492 567	15 503 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69 063	3 503 200	108 281	4 708 112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	407 504	11 095 434	384 286	10 795 758

	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	236 432	234 758		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	236 432	234 758		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,94	XXXX	46,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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			
Personnel-temps régulier	2	7 110	6 288	129 291
Temps supplémentaire	3	382	150	4 797
Primes	4	XXXX	XXXX	28 903
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 492	6 438	162 991
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 404	1 367	30 855
Particuliers	9	904	909	14 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 308	2 276	45 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 800	8 714	242 652
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 807
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	30 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 800	8 714	272 733
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		3	6
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3	6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 800	8 714	272 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 525	5 468	215 743
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 275	3 246	56 984

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	61 512	65 890	1 356 523
Temps supplémentaire	3	2 112	1 528	49 206
Primes	4	XXXX	XXXX	332 420
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 624	67 418	1 738 149
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 115	13 074	273 393
Particuliers	9	8 219	8 764	152 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 334	21 838	425 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	346 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 958	89 256	2 510 625
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	91 989
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	91 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 958	89 256	2 602 614
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			51
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			51
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 958	89 256	2 602 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 282	1 430	51 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 676	87 826	2 550 565

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	28 800	29 124	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 800	29 124	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	87,58
	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 2022 - 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	4 999	4 878	100 923
Temps supplémentaire	3	140	70	2 204
Primes	4	XXXX	XXXX	19 503
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 139	4 948	122 630
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	964	854	18 206
Particuliers	9	275	251	4 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 239	1 105	22 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 378	6 053	168 949
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	134 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	246 355
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	380 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 378	6 053	549 466
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	5 325
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 800	5 325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 378	6 053	544 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	423	4 614	163 213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 955	1 439	380 928

	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	220 374	240 111	
Pour ventes de services	26	3 447	3 390	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	223 821	243 501	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,35	1,59
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 406	2 306	52 196
Temps supplémentaire	3	376	337	11 431
Primes	4	XXXX	XXXX	4 669
Main-d'oeuvre indépendante	5		464	27 444
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 782	3 107	95 740
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	721	483	12 205
Particuliers	9	170	66	1 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	891	549	13 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 673	3 656	121 733
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	285 683
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	287 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 673	3 656	409 199
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			485
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		949	485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 673	3 656	408 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 925	2 211	64 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 748	1 445	344 617

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	5 556	7 446	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 556	7 446	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	46,35
	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 2022 - 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	523	23 246	
Personnel-temps régulier	2	21 686	602 154	20 342
Temps supplémentaire	3	1 069	38 522	1 067
Primes	4	XXXX	134 949	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 278	798 871	21 409
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 213	123 411	3 779
Particuliers	9	727	5 453	166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 940	128 864	3 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 259	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 218	1 050 994	25 354
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	57 476	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 315 690	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 373 166	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 218	17 424 160	25 354
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		84 871	75 626
Transferts de frais généraux	20	XXXX	42 381	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	127 252	119 695
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 218	17 296 908	25 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	865	731 081	556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 353	16 565 827	24 798

	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	921 253	919 309	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	921 253	919 309	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,12	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonct. instal.- internat pr pers.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				
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	73 087	XXXX	76 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 087	XXXX	76 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		73 087		76 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		73 087		76 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		73 087		76 567

		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	10 796		10 796	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 796		10 796	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,77	XXXX	7,09
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	523	23 246		
Personnel-temps régulier	2	21 686	602 154	20 342	571 868
Temps supplémentaire	3	1 069	38 522	1 067	40 003
Primes	4	XXXX	134 949	XXXX	141 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 278	798 871	21 409	753 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 213	123 411	3 779	120 838
Particuliers	9	727	5 453	166	4 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 940	128 864	3 945	125 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 259	XXXX	129 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 218	1 050 994	25 354	1 008 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 476	XXXX	115 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 242 603	XXXX	17 118 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 300 079	XXXX	17 233 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 218	17 351 073	25 354	18 242 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 871		75 626
Transferts de frais généraux	20	XXXX	42 381	XXXX	44 069
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	127 252	XXXX	119 695
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 218	17 223 821	25 354	18 122 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	865	731 081	556	2 673 996
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 353	16 492 740	24 798	15 448 715

		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	910 457		908 513	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	910 457		908 513	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,25	XXXX	17,14
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,04	XXXX	23,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 888	103 018	2 230	115 225
Personnel-temps régulier	2	133 749	2 724 502	124 340	2 570 362
Temps supplémentaire	3	16 295	498 154	10 295	327 423
Primes	4	XXXX	304 794	XXXX	293 390
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 162	988 802	26 760	831 745
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 094	4 619 270	163 625	4 138 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 511	592 958	25 761	564 668
Particuliers	9	5 725	97 757	13 507	229 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 236	690 715	39 268	794 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	571 209	XXXX	610 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 330	5 881 194	202 893	5 542 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	281 951	XXXX	308 677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 345	XXXX	135 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	423 296	XXXX	443 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 330	6 304 490	202 893	5 986 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10		1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10		1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 330	6 304 480	202 893	5 986 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129 351	3 472 620	115 016	3 021 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 979	2 831 860	87 877	2 964 391

		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	189 688		189 685	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	189 688		189 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,93	XXXX	15,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 749	500 959	9 956	491 206
Personnel-temps régulier	2	153 844	4 181 916	156 803	4 429 780
Temps supplémentaire	3	5 930	231 936	5 661	222 310
Primes	4	XXXX	1 004 330	XXXX	978 006
Main-d'oeuvre indépendante	5	266	39 722	8	1 120
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 789	5 958 863	172 428	6 122 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 892	926 797	33 194	1 035 192
Particuliers	9	6 313	109 974	9 427	183 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 205	1 036 771	42 621	1 218 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	901 948	XXXX	1 045 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207 994	7 897 582	215 049	8 385 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 037 103	XXXX	3 422 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 853 190	XXXX	4 380 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 678
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 890 293	XXXX	7 804 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	207 994	15 787 875	215 049	16 189 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 552	XXXX	2 311
Recouvrements	19		267 893		29 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX	69 980	XXXX	51 237
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	340 425	XXXX	83 368
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	207 994	15 447 450	215 049	16 106 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 538	1 279 854	1 845	567 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	205 456	14 167 596	213 204	15 539 252

	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 2022 - 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	6 119	300 331	7 299	333 499
Personnel-temps régulier	2	123 592	3 292 612	122 342	3 337 455
Temps supplémentaire	3	5 042	190 446	4 854	182 974
Primes	4	XXXX	846 057	XXXX	806 705
Main-d'oeuvre indépendante	5	266	39 722	8	1 120
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 019	4 669 168	134 503	4 661 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 800	726 501	25 637	767 859
Particuliers	9	6 037	105 602	7 068	126 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 837	832 103	32 705	894 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	721 879	XXXX	815 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 856	6 223 150	167 208	6 371 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 427 138	XXXX	2 696 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 328 362	XXXX	2 845 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 678
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 755 500	XXXX	5 543 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 856	11 978 650	167 208	11 915 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		262 424		29 737
Transferts de frais généraux	20	XXXX	69 980	XXXX	51 237
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	332 404	XXXX	80 974
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 856	11 646 246	167 208	11 834 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 299	1 179 447	1 686	484 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 557	10 466 799	165 522	11 349 674

	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	279 355	277 838		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	279 355	277 838		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,66	XXXX	41,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	3 630	2 657	157 707
Personnel-temps régulier	2	29 406	33 783	1 073 783
Temps supplémentaire	3	888	807	39 336
Primes	4	XXXX	XXXX	170 450
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 924	37 247	1 441 276
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 951	7 336	261 256
Particuliers	9	276	2 348	56 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 227	9 684	317 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	225 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 151	46 931	1 984 849
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	712 249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 529 010
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 241 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 151	46 931	4 226 108
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 311
Recouvrements	19			83
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 151	46 931	4 223 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	239	159	82 569
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 912	46 772	4 141 145

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	846	678	18 542
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	851
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	846	678	19 393
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	141	221	6 077
Particuliers	9		11	272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141	232	6 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	987	910	29 335
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 445
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	19 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	987	910	48 433
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 240
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	987	910	48 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	987	910	48 433

	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	16 995	8 055	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 995	8 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6,01
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

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	4 073	
Personnel-temps régulier	2	136	6 231	198
Temps supplémentaire	3			5
Primes	4	XXXX	900	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206	11 204	203
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	157	1 605	153
Particuliers	9	149	449 756	1 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	306	451 361	1 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 246	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	512	482 811	1 501
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	545	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	545	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	512	483 356	1 501
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	512	483 356	1 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			56
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	512	483 356	1 445

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	70	4 073		
Personnel-temps régulier	2	136	6 231	198	7 257
Temps supplémentaire	3			5	205
Primes	4	XXXX	900	XXXX	1 230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206	11 204	203	8 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 293	XXXX	5 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206	12 497	203	14 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	545	XXXX	84
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	545	XXXX	84
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	206	13 042	203	14 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	206	13 042	203	14 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206	13 042	203	12 918

		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 2022 - 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	148	19 763		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148	19 763		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 105	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148	21 868		
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	148	21 868		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148	21 868		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148	21 868		

		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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

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	157	1 605	153	6 712
Particuliers	9	1	203	1 145	29 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	158	1 808	1 298	36 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	384	XXXX	833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158	2 192	1 298	37 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	32
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	32
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158	2 192	1 298	37 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158	2 192	1 298	37 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			56	2 625
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158	2 192	1 242	34 414

		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 2022 - 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		429 790		168 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10		429 790		168 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 464	XXXX	17 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		446 254		186 350
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		446 254		186 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		446 254		186 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		446 254		186 350

		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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7	151	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	6	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7	157	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1	28	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	28	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8	211	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 522	XXXX 8 717
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 522	XXXX 8 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8	16 733	8 717
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		440	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		440	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8	16 293	8 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8	16 293	8 717

	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 2022 - 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	5 155	341 575	3 358	226 662
Personnel-temps régulier	2	6 169	219 145	5 401	186 581
Temps supplémentaire	3	1 091	94 401	266	17 186
Primes	4	XXXX	17 260	XXXX	15 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 415	672 381	9 025	445 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 138	99 109	1 912	94 532
Particuliers	9	341	9 244	142	3 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 479	108 353	2 054	98 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 142	XXXX	66 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 894	859 876	11 079	610 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 547
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 003	XXXX	1 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 003	XXXX	3 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 894	860 879	11 079	613 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		841 725		618 208
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	841 725	XXXX	618 208
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 894	19 154	11 079	(4 431)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			84	20 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 894	19 154	10 995	(25 090)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	80		
Personnel-temps régulier	2	17 771	18 784	576 763
Temps supplémentaire	3	30	128	5 624
Primes	4	XXXX	XXXX	39 950
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 803	18 912	622 337
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 562	3 626	117 415
Particuliers	9	2 245	1 078	35 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 807	4 704	153 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	108 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 610	23 616	883 768
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	31 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 384 951
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 416 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 610	23 616	2 300 019
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			15 367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 610	23 616	2 284 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	149	49 539
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 563	23 467	2 235 113

	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	2 168	2 082	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 073,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. 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	80		
Personnel-temps régulier	2	16 382	17 274	540 026
Temps supplémentaire	3	30	128	5 624
Primes	4	XXXX	XXXX	38 503
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 414	17 402	584 153
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 271	3 327	110 090
Particuliers	9	2 035	1 036	34 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 306	4 363	144 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	101 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 720	21 765	830 929
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	31 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 221 573
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 252 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 720	21 765	2 083 504
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			15 367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 720	21 765	2 068 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	141	47 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 673	21 624	2 020 460

	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	1 552	1 397	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 446,28

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

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	531	12 584	759	18 460
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	486	XXXX	726
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	531	13 070	759	19 186

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	111	2 654	164	3 954
Particuliers	9	80	748	22	509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	191	3 402	186	4 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 195	XXXX	3 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	722	18 667	945	26 860

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	963	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 111	XXXX	77 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 074	XXXX	77 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	722	82 741	945	104 231

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	722	82 741	945	104 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	722	82 741	945	104 231

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	194	XXXX	173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	426,50	XXXX	602,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	858	751	18 277
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	721
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	858	751	18 998
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	180	135	3 371
Particuliers	9	130	20	505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	310	155	3 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 168	906	25 979
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	86 077
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	86 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 168	906	112 284
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 168	906	112 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8	1 862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 168	898	110 422

	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	422	512	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	215,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien 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	2 743	137 903	4 570	256 072
Personnel-temps régulier	2	167 351	4 887 135	148 845	4 369 741
Temps supplémentaire	3	27 132	1 200 179	20 787	1 070 965
Primes	4	XXXX	836 017	XXXX	1 484 095
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 863	2 501 733	37 509	3 622 577
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	224 089	9 562 967	211 711	10 803 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 564	1 045 434	32 392	1 013 021
Particuliers	9	12 523	310 929	10 151	236 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 087	1 356 363	42 543	1 249 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 015 462	XXXX	1 204 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	271 176	11 934 792	254 254	13 257 808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 582 389	XXXX	2 090 941
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 517 991	XXXX	3 503 478
Allocations directes	15	XXXX	918 752	XXXX	1 050 951
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 019 132	XXXX	6 645 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	271 176	20 953 924	254 254	19 903 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 733		18 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	73 733	XXXX	18 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	271 176	20 880 191	254 254	19 884 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 687	748 879	246 891	19 622 718
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254 489	20 131 312	7 363	261 659

	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 2022 - 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			
Personnel-temps régulier	2	4 838	5 626	164 760
Temps supplémentaire	3	8	39	1 335
Primes	4	XXXX	XXXX	11 889
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 846	5 665	177 984
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 065	977	31 511
Particuliers	9	1 357	721	19 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 422	1 698	50 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 268	7 363	261 108
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	551
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 268	7 363	261 659
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 268	7 363	261 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 268	7 363	261 659

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 105	81 480	3 843
Temps supplémentaire	3	8	362	39
Primes	4	XXXX	4 583	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 113	86 425	3 882
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	450	18 763	654
Particuliers	9	242	9 311	721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	692	28 074	1 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 848	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 805	130 347	5 257
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	2 805	130 347	5 257
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 805	130 347	5 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 805	130 347	5 257

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: IPO

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	2 666	63 709	1 783
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	2 813	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 666	66 522	1 783
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	599	14 823	323
Particuliers	9	1 115	23 939	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 714	38 762	323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 603	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 380	119 887	2 106
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	464	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	464	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 380	120 351	2 106
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 380	120 351	2 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 380	120 351	2 106

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	67	1 729		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	118	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67	1 847		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16	425		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16	425		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83	2 593		
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	83	2 593		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83	2 593		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83	2 593		

		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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 743	137 903	4 570	256 072
Personnel-temps régulier	2	162 513	4 740 217	143 219	4 204 981
Temps supplémentaire	3	27 124	1 199 817	20 748	1 069 630
Primes	4	XXXX	828 503	XXXX	1 472 206
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 863	2 501 733	37 509	3 622 577
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	219 243	9 408 173	206 046	10 625 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 499	1 011 423	31 415	981 510
Particuliers	9	11 166	277 679	9 430	217 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 665	1 289 102	40 845	1 198 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	984 690	XXXX	1 172 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	263 908	11 681 965	246 891	12 996 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 582 389	XXXX	2 090 941
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 517 527	XXXX	3 502 927
Allocations directes	15	XXXX	918 752	XXXX	1 050 951
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 018 668	XXXX	6 644 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	263 908	20 700 633	246 891	19 641 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 733		18 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	73 733	XXXX	18 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	263 908	20 626 900	246 891	19 622 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 687	748 879	246 891	19 622 718
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 221	19 878 021	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/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	243	13 413	
Personnel-temps régulier	2	7 315	170 506	4 708
Temps supplémentaire	3	34	884	4
Primes	4	XXXX	7 869	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 592	192 672	4 712
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 467	38 138	995
Particuliers	9	874	18 401	1 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 341	56 539	2 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 266	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 933	279 477	6 832
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 407	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 407	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 933	280 884	6 832
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 933	280 884	6 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	8 393	168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 900	272 491	6 664

	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	1 122	943	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 122	943	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	242,86	XXXX
B - L'usager	30	1 321	XXXX	634
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	206,28	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	344	13 599	760
Temps supplémentaire	3	3	139	1
Primes	4	XXXX	543	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	347	14 281	761
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	65	2 682	161
Particuliers	9	64	2 451	182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129	5 133	343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 366	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	476	21 780	1 104
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	476	21 780	1 104
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	476	21 780	1 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		174	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	476	21 606	1 104

	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	177		207
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	177		207
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,07	XXXX
B - L'usager	30	111	XXXX	154
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	194,65	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 2022 - 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	243	13 413	
Personnel-temps régulier	2	6 971	156 907	3 948
Temps supplémentaire	3	31	745	3
Primes	4	XXXX	7 326	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 245	178 391	3 951
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 402	35 456	834
Particuliers	9	810	15 950	943
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 212	51 406	1 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 900	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 457	257 697	5 728
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 407	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 407	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 457	259 104	5 728
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 407	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 457	259 104	5 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	8 219	168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 424	250 885	5 560

	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	945		736
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	945		736
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	265,49	XXXX
B - L'usager	30	1 210	XXXX	480
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	207,34	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. 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	1 982	104 750	1 486	74 425
Personnel-temps régulier	2	70 115	2 888 155	68 740	2 887 064
Temps supplémentaire	3	618	28 295	557	26 098
Primes	4	XXXX	180 443	XXXX	227 079
Main-d'oeuvre indépendante	5	908	109 483	496	63 326
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 623	3 311 126	71 279	3 277 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 846	629 412	14 015	619 551
Particuliers	9	8 498	211 239	5 160	171 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 344	840 651	19 175	791 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	444 835	XXXX	492 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 967	4 596 612	90 454	4 561 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 501	XXXX	18 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 093	XXXX	116 792
Allocations directes	15	XXXX	423	XXXX	86
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 017	XXXX	135 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 967	4 698 629	90 454	4 697 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91		9 783
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91		9 783
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 967	4 698 538	90 454	4 687 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 254	210 953	1 587	204 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 713	4 487 585	88 867	4 482 846

		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	47 716		49 654	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 716		49 654	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,05	XXXX	90,48
B - L'usager	30	867	XXXX	1 001	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 175,99	XXXX	4 478,37

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-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	64	3 187	50	2 498
Personnel-temps régulier	2	2 517	101 014	2 191	92 873
Temps supplémentaire	3	16	810	14	647
Primes	4	XXXX	7 020	XXXX	7 812
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	51
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 597	112 031	2 256	103 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	521	21 691	423	19 045
Particuliers	9	382	8 333	44	1 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	903	30 024	467	20 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 886	XXXX	15 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 500	157 941	2 723	139 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68	XXXX	17
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 435	XXXX	5 352
Allocations directes	15	XXXX	52	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 555	XXXX	5 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 500	163 496	2 723	144 907
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	3 500	163 496	2 723	144 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 500	163 496	2 723	144 907

	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	1 670	1 320		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 670	1 320		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,90	XXXX	109,78
B - L'usager	30	29	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 637,79	XXXX	6 037,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	384	21 282	242	10 630
Personnel-temps régulier	2	11 412	472 027	14 723	612 761
Temps supplémentaire	3	58	2 275	56	2 532
Primes	4	XXXX	31 842	XXXX	48 576
Main-d'oeuvre indépendante	5	404	47 744	234	28 027
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 258	575 170	15 255	702 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 375	101 576	2 909	125 788
Particuliers	9	1 781	51 336	797	22 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 156	152 912	3 706	148 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 926	XXXX	102 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 414	804 008	18 961	953 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	387	XXXX	10 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 232	XXXX	34 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	17
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 619	XXXX	44 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 414	826 627	18 961	998 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 619	XXXX	9 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 414	826 627	18 961	988 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	890	105 417	974	63 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 524	721 210	17 987	925 049

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 827		10 865	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 827		10 865	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,70	XXXX	86,03
B - L'usager	30	428	XXXX	505	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 685,07	XXXX	1 831,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	96	4 370	90	4 391
Personnel-temps régulier	2	4 148	164 716	4 043	171 284
Temps supplémentaire	3	24	1 102	24	1 180
Primes	4	XXXX	10 728	XXXX	14 053
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	115
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 268	180 916	4 158	191 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	873	35 449	784	35 197
Particuliers	9	748	13 636	95	3 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 621	49 085	879	38 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 299	XXXX	27 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 889	256 300	5 037	257 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	366	XXXX	38
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 030	XXXX	9 150
Allocations directes	15	XXXX	25	XXXX	1
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 421	XXXX	9 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 889	266 721	5 037	266 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 889	266 721	5 037	266 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 889	266 721	5 037	266 297

	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	2 159	2 375		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 159	2 375		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,54	XXXX	112,13
B - L'usager	30	45	XXXX	53	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 927,13	XXXX	5 024,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	266	14 225	138	6 406
Personnel-temps régulier	2	8 688	357 922	7 450	311 534
Temps supplémentaire	3	55	2 291	63	2 944
Primes	4	XXXX	23 419	XXXX	24 424
Main-d'oeuvre indépendante	5	214	25 292	93	11 455
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 223	423 149	7 744	356 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 820	77 376	1 493	64 927
Particuliers	9	1 292	34 173	534	16 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 112	111 549	2 027	81 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 808	XXXX	52 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 335	591 506	9 771	491 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	299	XXXX	3 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 871	XXXX	12 847
Allocations directes	15	XXXX	18	XXXX	8
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 188	XXXX	16 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 335	607 694	9 771	507 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 335	607 694	9 771	507 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			39	14 896
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 335	607 694	9 732	493 087

	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	6 080	5 222		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 080	5 222		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,95	XXXX	94,42
B - L'usager	30	64	XXXX	68	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 495,22	XXXX	7 251,28

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

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	368	19 820	222	11 025
Personnel-temps régulier	2	12 446	514 124	10 568	442 855
Temps supplémentaire	3	98	4 351	59	2 773
Primes	4	XXXX	33 030	XXXX	35 089
Main-d'oeuvre indépendante	5	239	28 511	101	12 436
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 151	599 836	10 950	504 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 631	111 911	2 143	93 979
Particuliers	9	1 567	42 069	741	23 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 198	153 980	2 884	117 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 952	XXXX	75 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 349	833 768	13 834	697 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	245	XXXX	4 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 015	XXXX	18 069
Allocations directes	15	XXXX	61	XXXX	15
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 321	XXXX	22 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 349	852 089	13 834	719 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 349	852 089	13 834	719 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 349	852 089	13 834	719 551

	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	8 815	8 032		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 815	8 032		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,66	XXXX	89,59
B - L'usager	30	107	XXXX	149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 963,45	XXXX	4 829,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

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	802	41 780	743	39 424
Personnel-temps régulier	2	30 835	1 276 557	28 731	1 216 344
Temps supplémentaire	3	366	17 451	339	15 935
Primes	4	XXXX	74 315	XXXX	93 586
Main-d'oeuvre indépendante	5	51	7 936	66	11 242
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 054	1 418 039	29 879	1 376 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 614	281 047	6 001	267 214
Particuliers	9	2 726	61 647	2 829	100 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 340	342 694	8 830	367 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 654	XXXX	211 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 394	1 950 387	38 709	1 955 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132	XXXX	371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 277	XXXX	36 606
Allocations directes	15	XXXX	267	XXXX	45
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 676	XXXX	37 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 394	1 979 063	38 709	1 992 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 394	1 979 063	38 709	1 992 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	93 040	154	58 381
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 347	1 886 023	38 555	1 933 955

		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	19 447		21 342	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 447		21 342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,98	XXXX	90,62
B - L'usager	30	183	XXXX	191	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 306,14	XXXX	10 125,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	10	422		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	23	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10	445		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	88		
Particuliers	9		18		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	106		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11	612		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11	621		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11	621		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11	621		

		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	8			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,63	XXXX	
B - L'usager	30	1	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	621,00	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-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	86	1	51
Personnel-temps régulier	2	1 373	1 034	39 413
Temps supplémentaire	3	15	2	87
Primes	4	66	XXXX	3 539
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 540	1 037	43 090
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	274	262	13 401
Particuliers	9	27	120	3 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	301	382	16 629
CHARGES SOCIALES	11	249	XXXX	7 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 090	1 419	67 484
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	4	XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	224	XXXX	444
Allocations directes	15		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	228	XXXX	448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 318	1 419	67 932
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18		XXXX	
Recouvrements	19	91		153
Transferts de frais généraux	20		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	91		153
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 227	1 419	67 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 496	420	67 779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(10 269)	999	0

	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	710	498	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	710	498	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	(14,34)	XXXX	0,31
B - L'usager	30	10	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	(1 026,90)	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficienne 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	682	34 720	557	29 800
Personnel-temps régulier	2	24 635	1 049 726	24 463	1 080 515
Temps supplémentaire	3	134	5 981	138	6 573
Primes	4	XXXX	69 171	XXXX	91 483
Main-d'oeuvre indépendante	5	116	13 641	53	6 172
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 567	1 173 239	25 211	1 214 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 635	204 953	4 498	208 222
Particuliers	9	2 372	79 891	1 107	40 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 007	284 844	5 605	248 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 468	XXXX	178 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 574	1 619 551	30 816	1 641 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	210	XXXX	2 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 601	XXXX	47 433
Allocations directes	15	XXXX	577	XXXX	126
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 388	XXXX	49 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 574	1 666 939	30 816	1 691 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		839		15 162
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		839		15 162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 574	1 666 100	30 816	1 676 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 073	98 249	2 997	199 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 501	1 567 851	27 819	1 477 252

		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	16 746		16 691	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 746		16 691	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,68	XXXX	89,41
B - L'usager	30	456	XXXX	535	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 438,27	XXXX	2 761,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	120	6 049	92	4 933
Personnel-temps régulier	2	4 459	190 393	3 786	168 124
Temps supplémentaire	3	22	1 054	22	1 099
Primes	4	XXXX	12 860	XXXX	14 959
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 601	210 356	3 900	189 115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	830	36 752	692	32 425
Particuliers	9	413	14 285	155	6 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 243	51 037	847	38 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 142	XXXX	27 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 844	290 535	4 747	255 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30	XXXX	21
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 185	XXXX	7 123
Allocations directes	15	XXXX	122	XXXX	15
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 337	XXXX	7 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 844	298 872	4 747	262 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 844	298 872	4 747	262 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			32	16 172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 844	298 872	4 715	246 067

	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	2 930		2 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 930		2 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,00	XXXX	103,39
B - L'usager	30	30	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 962,40	XXXX	9 113,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	100	5 564	53	2 323
Personnel-temps régulier	2	2 982	123 464	3 247	134 844
Temps supplémentaire	3	15	595	13	557
Primes	4	XXXX	8 332	XXXX	10 691
Main-d'oeuvre indépendante	5	106	12 504	52	6 166
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 203	150 459	3 365	154 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	620	26 572	642	27 684
Particuliers	9	466	13 442	178	5 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 086	40 014	820	32 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 854	XXXX	22 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 289	210 327	4 185	209 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101	XXXX	2 296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 801	XXXX	6 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	4
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 902	XXXX	8 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 289	216 229	4 185	218 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 289	216 229	4 185	218 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28	13 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 289	216 229	4 157	205 095

	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	2 225		2 461	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 225		2 461	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,18	XXXX	83,34
B - L'usager	30	123	XXXX	165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 757,96	XXXX	1 243,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	22	1 077	21	1 156
Personnel-temps régulier	2	804	34 469	890	39 624
Temps supplémentaire	3	6	277	6	272
Primes	4	XXXX	2 226	XXXX	3 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	832	38 049	917	44 366
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	149	6 670	164	7 629
Particuliers	9	70	2 585	41	1 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	219	9 255	205	9 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 281	XXXX	6 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 051	52 585	1 122	60 128
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3	XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 600	XXXX	1 804
Allocations directes	15	XXXX	11	XXXX	5
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 614	XXXX	1 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 051	54 199	1 122	61 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 051	54 199	1 122	61 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 051	54 199	1 122	61 942

	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	538	631		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	538	631		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,74	XXXX	98,16
B - L'usager	30	13	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 169,15	XXXX	4 129,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	91	1	63
Personnel-temps régulier	2	2 875	84	3 241
Temps supplémentaire	3	36		
Primes	4	163	XXXX	220
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 165	85	3 524
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	570	16	681
Particuliers	9	149	6	234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	719	22	915
CHARGES SOCIALES	11	439	XXXX	568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 323	107	5 007
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	168	XXXX	25
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	168	XXXX	26
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 491	107	5 033
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 491	107	5 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 491	107	5 033

	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	65	119	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65	119	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	69,09	XXXX	42,29
B - L'usager	30	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	1 497,00	XXXX	1 258,25

	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 2022 - 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	46	2 353	31	1 685
Personnel-temps régulier	2	1 649	70 357	1 273	56 869
Temps supplémentaire	3	11	496	8	390
Primes	4	XXXX	4 743	XXXX	4 983
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	1 137		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 716	79 086	1 312	63 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	310	13 781	233	10 881
Particuliers	9	182	6 358	58	2 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	492	20 139	291	13 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 894	XXXX	9 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 208	110 119	1 603	86 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15	XXXX	6
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 082	XXXX	2 330
Allocations directes	15	XXXX	17	XXXX	7
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 114	XXXX	2 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 208	113 233	1 603	88 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 208	113 233	1 603	88 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 208	113 233	1 603	88 793

	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	1 134		874	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 134		874	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,85	XXXX	101,59
B - L'usager	30	22	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 146,95	XXXX	3 699,71

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	343	17 130	304	16 660
Personnel-temps régulier	2	12 801	547 662	12 932	576 592
Temps supplémentaire	3	68	3 022	76	3 644
Primes	4	XXXX	35 198	XXXX	48 042
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 212	603 012	13 312	644 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 380	105 564	2 360	110 456
Particuliers	9	1 036	35 687	553	20 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 416	141 251	2 913	131 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 511	XXXX	95 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 628	827 774	16 225	871 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54	XXXX	66
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 604	XXXX	25 353
Allocations directes	15	XXXX	398	XXXX	82
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 056	XXXX	25 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 628	852 830	16 225	896 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 628	852 830	16 225	896 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	190	67 754	110	55 348
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 438	785 076	16 115	841 586

	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	8 658	8 761		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 658	8 761		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,68	XXXX	96,06
B - L'usager	30	235	XXXX	268	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 340,75	XXXX	3 140,25

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

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	49	2 456	55	2 980
Personnel-temps régulier	2	1 872	80 506	2 251	101 221
Temps supplémentaire	3	11	501	13	611
Primes	4	XXXX	5 649	XXXX	9 274
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	6
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 932	89 112	2 320	114 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	332	15 044	391	18 466
Particuliers	9	200	7 385	116	4 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	532	22 429	507	23 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 347	XXXX	16 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 464	123 888	2 827	153 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7	XXXX	11
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 161	XXXX	4 391
Allocations directes	15	XXXX	29	XXXX	13
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 197	XXXX	4 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 464	127 085	2 827	158 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		839		15 162
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		839		15 162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 464	126 246	2 827	142 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	883	30 495	2 827	114 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 581	95 751	0	28 736

	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	1 196		1 465	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 196		1 465	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,76	XXXX	29,96
B - L'usager	30	30	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 191,70	XXXX	898,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	69	3 090	69	3 255
Personnel-temps régulier	2	3 000	129 283	3 312	149 083
Temps supplémentaire	3	18	919	12	662
Primes	4	XXXX	6 414	XXXX	7 705
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	230
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 087	139 706	3 395	160 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	469	22 616	648	30 592
Particuliers	9	185	4 233	151	5 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	654	26 849	799	35 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 111	XXXX	23 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 741	185 666	4 194	220 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11	XXXX	1 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 526	XXXX	5 883
Allocations directes	15	XXXX	14	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 551	XXXX	7 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 741	191 217	4 194	227 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 337		9
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 337		9
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 741	181 880	4 194	227 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	1 188	46	69 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 713	180 692	4 148	158 351

	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	1 855		2 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 855		2 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,44	XXXX	72,15
B - L'usager	30	122	XXXX	164	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 481,08	XXXX	965,55

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt. profess.-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	4	158	247
Personnel-temps régulier	2	159	6 209	10 886
Temps supplémentaire	3	1	60	130
Primes	4	XXXX	412	786
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	19
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164	6 839	12 068
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	33	1 394	2 214
Particuliers	9	38	812	209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71	2 206	2 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 005	1 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235	10 050	16 280
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	342	604
Allocations directes	15	XXXX	1	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	343	605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235	10 393	16 885
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235	10 393	16 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235	10 393	16 885

	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	133	173	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	133	173	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,14	97,60
B - L'usager	30	1	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 393,00	5 628,33

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. 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	65	2 932	64	3 008
Personnel-temps régulier	2	2 841	123 074	3 056	138 197
Temps supplémentaire	3	17	859	10	532
Primes	4	XXXX	6 002	XXXX	6 919
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	211
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 923	132 867	3 131	148 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	436	21 222	599	28 378
Particuliers	9	147	3 421	146	4 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	583	24 643	745	33 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 106	XXXX	21 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 506	175 616	3 876	203 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11	XXXX	1 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 184	XXXX	5 279
Allocations directes	15	XXXX	13	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 208	XXXX	6 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 506	180 824	3 876	210 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 337		9
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 337		9
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 506	171 487	3 876	210 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	1 188	46	69 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 478	170 299	3 830	141 466

	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	1 722		2 022	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 722		2 022	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,32	XXXX	69,97
B - L'usager	30	121	XXXX	161	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 407,43	XXXX	878,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/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	3 963	2 640	137 398
Personnel-temps régulier	2	148 580	124 682	4 214 413
Temps supplémentaire	3	2 590	2 424	104 601
Primes	4	XXXX	XXXX	348 634
Main-d'oeuvre indépendante	5		427	25 265
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 133	130 173	4 830 311
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	34 430	26 402	920 193
Particuliers	9	30 655	20 803	512 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 085	47 205	1 432 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	807 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 218	177 378	7 070 677
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	42 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	225 665
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	265
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	268 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 218	177 378	7 339 011
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			27 165
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			27 165
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 218	177 378	7 311 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 716	7 225	457 054
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217 502	170 153	6 854 792

	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	107 096	102 394	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	107 096	102 394	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,85	XXXX
B - L'usager	30	1 201	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 663,40	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 908	101 071	1 326	68 194
Personnel-temps régulier	2	71 836	2 291 967	59 749	2 034 156
Temps supplémentaire	3	1 429	53 943	1 321	56 774
Primes	4	XXXX	141 232	XXXX	184 751
Main-d'oeuvre indépendante	5			187	11 069
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 173	2 588 213	62 583	2 354 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 722	553 658	12 638	443 963
Particuliers	9	15 208	297 702	9 645	242 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 930	851 360	22 283	686 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	427 975	XXXX	391 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 103	3 867 548	84 866	3 432 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	869	XXXX	31 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 074	XXXX	107 349
Allocations directes	15	XXXX	144	XXXX	122
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 087	XXXX	138 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 103	4 002 635	84 866	3 571 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 221		26 996
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 221	XXXX	26 996
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 103	3 990 414	84 866	3 544 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 056	207 732	7 110	422 706
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 047	3 782 682	77 756	3 121 880

	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	51 675	48 830		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 675	48 830		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,44	XXXX	64,49
B - L'usager	30	643	XXXX	678	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 882,86	XXXX	4 604,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - 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				
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	659	15 873		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(659)	(15 873)		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - 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	2 055	108 687	1 314	69 204
Personnel-temps régulier	2	76 744	2 427 596	64 933	2 180 257
Temps supplémentaire	3	1 161	44 826	1 103	47 827
Primes	4	XXXX	125 762	XXXX	163 883
Main-d'oeuvre indépendante	5			240	14 196
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 960	2 706 871	67 590	2 475 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 708	582 292	13 764	476 230
Particuliers	9	15 447	305 819	11 158	270 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 155	888 111	24 922	746 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	447 335	XXXX	416 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 115	4 042 317	92 512	3 637 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 038	XXXX	11 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 801	XXXX	118 316
Allocations directes	15	XXXX	59 903	XXXX	143
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 742	XXXX	129 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 115	4 240 059	92 512	3 767 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 389		169
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 389		169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 115	4 238 670	92 512	3 767 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	2 736	115	34 348
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 114	4 235 934	92 397	3 732 912

	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	55 421		53 564	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 421		53 564	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,46	XXXX	69,69
B - L'usager	30	558	XXXX	623	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 591,28	XXXX	5 991,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	341	18 922	167	7 230
Personnel-temps régulier	2	10 318	391 568	10 471	422 403
Temps supplémentaire	3	56	2 698	16	568
Primes	4	XXXX	23 217	XXXX	28 209
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	2 649		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 735	439 054	10 654	458 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 037	81 781	2 048	89 273
Particuliers	9	1 670	50 963	978	31 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 707	132 744	3 026	121 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 177	XXXX	73 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 442	636 975	13 680	653 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	625	XXXX	276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 692	XXXX	32 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 317	XXXX	32 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 442	663 292	13 680	685 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				236
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 317	XXXX	32 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 442	663 292	13 680	685 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	37 508	8	48 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 408	625 784	13 672	636 517

	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	7 313	7 874		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 313	7 874		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,57	XXXX	80,87
B - L'usager	30	269	XXXX	269	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 326,33	XXXX	2 366,23

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	486	5	231
Personnel-temps régulier	2	266	10 015	327	13 027
Temps supplémentaire	3	1	70	1	17
Primes	4	XXXX	592	XXXX	874
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	67		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	277	11 230	333	14 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53	2 089	64	2 752
Particuliers	9	41	1 283	30	974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94	3 372	94	3 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 671	XXXX	2 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	371	16 273	427	20 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16	XXXX	9
Fournitures et autres charges	14	XXXX	669	XXXX	1 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	685	XXXX	1 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	371	16 958	427	21 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	371	16 958	427	21 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	371	16 958	427	21 156

	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	187		245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	187		245	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,68	XXXX	86,35
B - L'usager	30	5	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 391,60	XXXX	3 526,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12	676	8	336
Personnel-temps régulier	2	371	13 930	477	18 997
Temps supplémentaire	3	1	97	1	25
Primes	4	XXXX	823	XXXX	1 275
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	93		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	385	15 619	486	20 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72	2 908	93	4 012
Particuliers	9	59	1 789	45	1 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131	4 697	138	5 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 322	XXXX	3 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	516	22 638	624	29 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23	XXXX	14
Fournitures et autres charges	14	XXXX	930	XXXX	1 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	953	XXXX	1 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	516	23 591	624	30 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	516	23 591	624	30 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	516	23 591	624	30 852

	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	260	359		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	260	359		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,73	XXXX	85,94
B - L'usager	30	4	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 897,75	XXXX	5 142,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(12-17)-Déf. vis.

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	17	965	246
Personnel-temps régulier	2	529	19 870	13 859
Temps supplémentaire	3	2	139	19
Primes	4	XXXX	1 174	930
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	132	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	549	22 280	15 054
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	104	4 145	2 926
Particuliers	9	84	2 548	1 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	188	6 693	3 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 314	2 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	737	32 287	21 431
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	32	10
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 327	1 064
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 359	1 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	737	33 646	22 505
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	737	33 646	22 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	737	33 646	22 505

	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	371	263	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	371	263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,69	85,57
B - L'usager	30	4	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 411,50	5 626,25

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

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	158	8 775	69	2 949
Personnel-temps régulier	2	4 753	182 613	4 403	180 630
Temps supplémentaire	3	27	1 242	5	243
Primes	4	XXXX	10 869	XXXX	11 988
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	1 259		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 947	204 758	4 477	195 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	941	38 178	863	38 214
Particuliers	9	786	24 163	422	13 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 727	62 341	1 285	52 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 340	XXXX	31 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 674	297 439	5 762	279 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	286	XXXX	105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 735	XXXX	13 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 021	XXXX	13 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 674	309 460	5 762	292 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				236
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 021	XXXX	13 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 674	309 460	5 762	292 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	18 754	4	25 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 657	290 706	5 758	267 288

	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	3 412	3 300		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 412	3 300		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,20	XXXX	81,07
B - L'usager	30	77	XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 775,40	XXXX	3 108,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

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	145	8 020	79	3 468
Personnel-temps régulier	2	4 399	165 140	4 916	195 890
Temps supplémentaire	3	25	1 150	8	264
Primes	4	XXXX	9 759	XXXX	13 142
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	1 098		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 577	185 167	5 003	212 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	867	34 461	961	41 369
Particuliers	9	700	21 180	450	14 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 567	55 641	1 411	56 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 530	XXXX	34 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 144	268 338	6 414	302 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	268	XXXX	138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 031	XXXX	15 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 299	XXXX	15 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 144	279 637	6 414	318 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 144	279 637	6 414	318 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	18 754	4	23 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 127	260 883	6 410	294 716

	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	3 083		3 707	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 083		3 707	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,62	XXXX	79,50
B - L'usager	30	179	XXXX	167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 457,45	XXXX	1 764,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	287	15 833	140	6 160
Personnel-temps régulier	2	8 721	331 147	8 752	349 347
Temps supplémentaire	3	47	2 275	15	475
Primes	4	XXXX	19 663	XXXX	23 426
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	2 194		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 071	371 112	8 907	379 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 726	69 200	1 708	73 786
Particuliers	9	1 416	42 694	805	26 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 142	111 894	2 513	99 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 076	XXXX	60 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 213	538 082	11 420	540 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	541	XXXX	245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 848	XXXX	27 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 389	XXXX	27 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 213	560 471	11 420	567 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 389	XXXX	27 348
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 213	560 471	11 420	567 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		118		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 213	560 353	11 420	567 594

	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	6 181	6 263		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 181	6 263		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,66	XXXX	90,63
B - L'usager	30	144	XXXX	155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 891,34	XXXX	3 661,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

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	34	1 866	39	1 736
Personnel-temps régulier	2	1 047	38 375	2 437	96 484
Temps supplémentaire	3	5	273	4	130
Primes	4	XXXX	2 253	XXXX	6 486
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	240		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 088	43 007	2 480	104 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	207	7 995	475	20 364
Particuliers	9	161	4 709	220	7 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	368	12 704	695	27 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 414	XXXX	16 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 456	62 125	3 175	149 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 669	XXXX	7 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 735	XXXX	7 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 456	64 860	3 175	156 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 456	64 860	3 175	156 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 456	64 860	3 175	156 723

	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	1 561		1 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 561		1 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,55	XXXX	90,59
B - L'usager	30	14	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 632,86	XXXX	11 194,50

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

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	200	11 069	40	1 728
Personnel-temps régulier	2	6 048	233 186	2 531	103 047
Temps supplémentaire	3	34	1 576	5	143
Primes	4	XXXX	13 911	XXXX	6 869
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	1 580		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 293	261 322	2 576	111 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 198	48 791	495	21 797
Particuliers	9	1 007	30 671	240	7 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 205	79 462	735	29 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 700	XXXX	17 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 498	379 484	3 311	159 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	372	XXXX	66
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 918	XXXX	8 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 290	XXXX	8 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 498	394 774	3 311	167 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 290	XXXX	8 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 498	394 774	3 311	167 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 498	394 774	3 311	167 491

	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	2 191	1 847		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 191	1 847		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	180,18	XXXX	90,68
B - L'usager	30	41	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 628,63	XXXX	4 294,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10	532	18	789
Personnel-temps régulier	2	299	10 949	1 107	43 839
Temps supplémentaire	3	1	78	2	60
Primes	4	XXXX	643	XXXX	2 947
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	69		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	311	12 271	1 127	47 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59	2 281	216	9 254
Particuliers	9	45	1 345	102	3 262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104	3 626	318	12 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 830	XXXX	7 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	415	17 727	1 445	67 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19	XXXX	32
Fournitures et autres charges	14	XXXX	762	XXXX	3 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	781	XXXX	3 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	415	18 508	1 445	71 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	415	18 508	1 445	71 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	415	18 508	1 445	71 212

	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	446		787	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	446		787	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,50	XXXX	90,49
B - L'usager	30	21	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	881,33	XXXX	3 391,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

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	19	1 070	22	962
Personnel-temps régulier	2	600	21 988	1 350	53 448
Temps supplémentaire	3	3	158	2	72
Primes	4	XXXX	1 291	XXXX	3 593
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	138		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	623	24 645	1 374	58 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	118	4 580	264	11 282
Particuliers	9	92	2 699	122	3 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	210	7 279	386	15 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 675	XXXX	9 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	833	35 599	1 760	82 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38	XXXX	39
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 647	XXXX	4 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 685	XXXX	4 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	833	37 284	1 760	86 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	833	37 284	1 760	86 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		118		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	833	37 166	1 760	86 839

	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	898	958		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	898	958		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,39	XXXX	90,65
B - L'usager	30	29	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 281,59	XXXX	2 481,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

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	24	1 296	21	945
Personnel-temps régulier	2	727	26 649	1 327	52 529
Temps supplémentaire	3	4	190	2	70
Primes	4	XXXX	1 565	XXXX	3 531
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	167		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	756	29 867	1 350	57 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	144	5 553	258	11 089
Particuliers	9	111	3 270	121	3 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	255	8 823	379	14 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 457	XXXX	9 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 011	43 147	1 729	81 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46	XXXX	38
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 852	XXXX	4 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 898	XXXX	4 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 011	45 045	1 729	85 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 011	45 045	1 729	85 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 011	45 045	1 729	85 329

	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	1 085	941		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 085	941		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,52	XXXX	90,68
B - L'usager	30	39	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 155,00	XXXX	1 854,98

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

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	509	25 554	484	26 278
Personnel-temps régulier	2	18 848	664 401	22 102	816 365
Temps supplémentaire	3	56	2 363	30	1 251
Primes	4	XXXX	43 929	XXXX	63 250
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	255	1	38
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 415	736 502	22 617	907 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 100	149 913	5 052	204 160
Particuliers	9	5 689	122 859	6 884	206 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 789	272 772	11 936	410 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 404	XXXX	173 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 204	1 130 678	34 553	1 491 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183	XXXX	442
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 711	XXXX	37 324
Allocations directes	15	XXXX	33	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 927	XXXX	37 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 204	1 162 605	34 553	1 529 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13		13 264
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13		13 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 204	1 162 592	34 553	1 516 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	749	30 945	17	25 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 455	1 131 647	34 536	1 491 207

		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	14 963		19 289	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 963		19 289	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,63	XXXX	78,00
B - L'usager	30	573	XXXX	672	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 974,95	XXXX	2 219,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	478	24 003	466	25 368
Personnel-temps régulier	2	17 694	617 862	21 329	783 549
Temps supplémentaire	3	49	1 967	24	963
Primes	4	XXXX	40 623	XXXX	60 604
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	255		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 223	684 710	21 819	870 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 863	139 930	4 903	197 416
Particuliers	9	5 526	119 033	6 867	206 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 389	258 963	11 770	403 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 129	XXXX	168 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 612	1 057 802	33 589	1 442 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	178	XXXX	438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 332	XXXX	35 359
Allocations directes	15	XXXX	4	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 514	XXXX	35 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 612	1 087 316	33 589	1 478 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13		13 264
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13		13 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 612	1 087 303	33 589	1 464 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	749	30 945	17	25 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 863	1 056 358	33 572	1 439 717

	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	14 156	18 723		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 156	18 723		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,62	XXXX	77,60
B - L'usager	30	560	XXXX	661	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 886,35	XXXX	2 178,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31	1 551	18	910
Personnel-temps régulier	2	1 154	46 539	773	32 816
Temps supplémentaire	3	7	396	6	288
Primes	4	XXXX	3 306	XXXX	2 646
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	38
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 192	51 792	798	36 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	237	9 983	149	6 744
Particuliers	9	163	3 826	17	651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	400	13 809	166	7 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 275	XXXX	5 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 592	72 876	964	49 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5	XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 379	XXXX	1 965
Allocations directes	15	XXXX	29	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 413	XXXX	1 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 592	75 289	964	51 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 592	75 289	964	51 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 592	75 289	964	51 490

	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	807		566	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	807		566	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,29	XXXX	90,97
B - L'usager	30	13	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 791,46	XXXX	4 680,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	764	42 523	770	42 732
Personnel-temps régulier	2	32 579	934 226	28 071	854 875
Temps supplémentaire	3	2 178	98 242	1 430	71 776
Primes	4	XXXX	126 159	XXXX	191 206
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 967	1 413 400	14 870	1 929 187
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 488	2 614 550	45 141	3 089 776
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 846	240 162	6 845	228 402
Particuliers	9	6 373	165 990	8 127	212 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 219	406 152	14 972	440 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 791	XXXX	218 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 707	3 216 493	60 113	3 749 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 969	XXXX	52 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 969	XXXX	52 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 707	3 281 462	60 113	3 801 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		258		1 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		258		1 121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 707	3 281 204	60 113	3 800 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 842	902 602	9 665	889 739
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 865	2 378 602	50 448	2 910 845

	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	5 211	6 250		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 211	6 250		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	456,51	XXXX	465,91
B - L'admission	30	102	XXXX	114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 319,63	XXXX	25 533,73

	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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 759	276 466	12 203	433 711
Temps supplémentaire	3	57	2 189	250	11 360
Primes	4	XXXX	24 549	XXXX	41 972
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 816	303 204	12 453	487 043
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 773	60 574	2 288	86 490
Particuliers	9	909	13 379	305	12 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 682	73 953	2 593	98 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 312	XXXX	69 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 498	423 469	15 046	655 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		107 947		130 247
Fournitures et autres charges	14		127 229		225 755
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		235 176		356 002
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		658 645		1 011 074
	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		658 645		1 011 074
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		92 899		144 008
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		800 985		904 287
TOTAL (L.28 à L.30)	31		893 884		1 048 295
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		235 239		37 221
	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 2022 - 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			436	11 469
Temps supplémentaire	3			39	2 024
Primes	4	XXXX		XXXX	507
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			475	14 000
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			82	2 246
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			82	2 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			557	18 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		100 000		100 000
Fournitures et autres charges	14		21 000		12 500
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		121 000		112 500
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		121 000		130 928
	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		121 000		130 928
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		121 000		130 928
TOTAL (L.28 à L.30)	31		121 000		130 928
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 2022 - 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	161	6 066	381	14 933
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	388	XXXX	49
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161	6 454	381	14 982
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	27	1 113	3	139
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27	1 113	3	139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	995	XXXX	105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188	8 562	384	15 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				10 000
Fournitures et autres charges	14				121
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				10 121
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 562		25 347
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		8 562		25 347
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 385		1 182
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 385		1 182
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(7 177)		(24 165)
	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 2022 - 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	713	21 330	1 051	32 226
Temps supplémentaire	3	30	1 450	3	132
Primes	4	XXXX	1 508	XXXX	34 112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	743	24 288	1 054	66 470
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	145	4 595	130	3 796
Particuliers	9	1	49		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146	4 644	130	3 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 615	XXXX	9 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	889	32 547	1 184	79 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		13 351		64 612
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		13 351		64 612
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		45 898		144 008
	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		45 898		144 008
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		92 899		144 008
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		92 899		144 008
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		47 001		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 2022 - 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	6 958	8 846	315 603
Temps supplémentaire	3	6	147	6 286
Primes	4	XXXX	XXXX	3 146
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 964	8 993	325 035
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 332	1 742	65 516
Particuliers	9	38		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 370	1 742	65 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	47 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 334	10 735	437 868
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	7 947		20 247
Fournitures et autres charges	14	88 490		139 356
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	96 437		159 603
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	411 086		597 471
	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	411 086		597 471
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	543 489		656 506
TOTAL (L.28 à L.30)	31	543 489		656 506
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	132 403		59 035
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	927	1 489	59 480
Temps supplémentaire	3	21	61	2 918
Primes	4	XXXX	XXXX	4 158
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	948	1 550	66 556
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	269	331	14 793
Particuliers	9	870	305	12 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 139	636	27 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 087	2 186	104 154
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	4 388		9 166
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 388		9 166
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	72 099		113 320
	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	72 099		113 320
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	135 111		115 671
TOTAL (L.28 à L.30)	31	135 111		115 671
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	63 012		2 351
	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 2022 - 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			268	16 477
Personnel-temps régulier	2	533	18 051	967	33 121
Temps supplémentaire	3	3	139		
Primes	4	XXXX	852	XXXX	3 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	536	19 042	1 235	53 319
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	108	3 837	220	7 378
Particuliers	9	107	3 596	43	881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	215	7 433	263	8 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 308	XXXX	7 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	751	29 783	1 498	69 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		417 115		803 924
Fournitures et autres charges	14		75 428		56 418
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		492 543		860 342
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		522 326		929 611
	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		522 326		929 611
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		520 100		925 730
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 222		3 880
TOTAL (L.28 à L.30)	31		522 322		929 610
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(4)		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

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	295	568	18 723
Temps supplémentaire	3	3	139	
Primes	4	XXXX	XXXX	1 548
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	298	568	20 271
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	65	135	3 903
Particuliers	9	107	43	881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	172	178	4 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	470	746	28 342
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	11 892		11 775
Fournitures et autres charges	14	59 512		56 266
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	71 404		68 041
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	90 144		96 383
	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	90 144		96 383
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	87 918		92 502
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 222		3 880
TOTAL (L.28 à L.30)	31	90 140		96 382
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(4)		(1)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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			268	16 477
Personnel-temps régulier	2	238	7 994	399	14 398
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	320	XXXX	2 173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238	8 314	667	33 048
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	43	1 493	85	3 475
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43	1 493	85	3 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 236	XXXX	4 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	281	11 043	752	40 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		405 223		792 149
Fournitures et autres charges	14		15 916		152
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		421 139		792 301
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		432 182		833 228
	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		432 182		833 228
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		432 182		833 228
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		432 182		833 228
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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Itinérance: Vers un chez soi

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			268	16 477
Personnel-temps régulier	2	238	7 994	399	14 398
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	320	XXXX	2 173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238	8 314	667	33 048
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	43	1 493	85	3 475
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43	1 493	85	3 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 236	XXXX	4 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	281	11 043	752	40 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		405 223		792 149
Fournitures et autres charges	14		15 916		152
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		421 139		792 301
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		432 182		833 228
	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		432 182		833 228
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		432 182		833 228
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		432 182		833 228
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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

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	5 466	6 095	211 522
Temps supplémentaire	3	5	32	1 753
Primes	4	XXXX	XXXX	16 018
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 471	6 127	229 293
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 040	1 206	42 784
Particuliers	9	28	64	2 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 068	1 270	45 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 539	7 397	310 322
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 302		
Fournitures et autres charges	14	3 041		7 555
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 343		7 555
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	245 284		317 877
	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	245 284		317 877
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	245 283		317 877
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	245 283		317 877
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 537	85 455	1 531	84 910
Personnel-temps régulier	2	26 496	911 979	28 800	951 892
Temps supplémentaire	3	2	28	64	1 514
Primes	4	XXXX	64 781	XXXX	49 175
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 035	1 062 243	30 395	1 087 491
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 141	227 784	6 852	245 821
Particuliers	9	2 050	39 970	4 688	161 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 191	267 754	11 540	407 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 474	XXXX	292 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 226	1 594 471	41 935	1 787 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		93 279		89 609
Fournitures et autres charges	14		100 975		36 578
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		194 254		126 187
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 788 725		1 913 872
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		34 320		34 726
Administration	23		41 143		39 313
Autres frais généraux (préciser)	24		19 309		22 576
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		94 772		96 615
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 883 497		2 010 487
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 875 400		2 005 044
Revenus de type commercial	29				770
Revenus d'autres sources	30		8 097		4 673
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 883 497		2 010 487
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 2022 - 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	37 325	1 030 095	34 670	966 768
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	343 090	XXXX	325 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 325	1 373 185	34 670	1 292 609
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 542	218 213	7 653	219 098
Particuliers	9	3 345	89 936	5 552	119 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 887	308 149	13 205	338 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 273	XXXX	233 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 212	1 919 607	47 875	1 865 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		27 293		15 805
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		27 293		15 805
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 946 900		1 880 845
	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		1 946 900		1 880 845
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 946 898		1 880 845
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 946 898		1 880 845
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2)		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 2022 - 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				
Personnel-temps régulier	2	134	4 362		
Temps supplémentaire	3		11		
Primes	4	XXXX	185	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134	4 558		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	24	844		
Particuliers	9	17	668		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	1 512		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	753	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175	6 823		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		74 355		40 833
Fournitures et autres charges	14		269 534		270 683
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		343 889		311 516
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		350 712		311 516
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		62 509		42 488
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		62 509		42 488
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		413 221		354 004
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		192 861		191 071
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		259 460		244 675
TOTAL (L.28 à L.30)	31		452 321		435 746
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		39 100		81 742
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

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	6	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		6		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		74 355		40 833
Fournitures et autres charges	14		23 518		45 597
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		97 873		86 430
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		97 879		86 430
	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		97 879		86 430
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		102 787		98 131
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		102 787		98 131
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 908		11 701
	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 2022 - 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				
Personnel-temps régulier	2	134	4 362		
Temps supplémentaire	3		11		
Primes	4	XXXX	185	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134	4 558		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	24	844		
Particuliers	9	17	668		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	1 512		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	747	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175	6 817		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		246 016		225 086
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		246 016		225 086
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		252 833		225 086
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		62 509		42 488
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		62 509		42 488
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		315 342		267 574
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		90 074		92 940
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		259 460		244 675
TOTAL (L.28 à L.30)	31		349 534		337 615
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		34 192		70 041
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RAC (Résidence à assit. continue)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	196 951		202 187
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	196 951		202 187
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	196 951		202 187
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	62 509		42 488
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	62 509		42 488
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	259 460		244 675
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	259 460		244 675
TOTAL (L.28 à L.30)	31	259 460		244 675
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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog. de chaussures orthopédiques

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	134	4 362		
Temps supplémentaire	3		11		
Primes	4	XXXX	185	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134	4 558		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	24	844		
Particuliers	9	17	668		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	1 512		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	747	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175	6 817		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		48 710		21 204
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		48 710		21 204
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		55 527		21 204
	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		55 527		21 204
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		50 980		52 597
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		50 980		52 597
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(4 547)		31 393
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déficience visuelle

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	355		1 695
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	355		1 695
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	355		1 695
	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	355		1 695
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	39 094		40 343
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	39 094		40 343
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	38 739		38 648
	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 2022 - 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	162	8 579	235	12 352
Personnel-temps régulier	2	3 212	81 645	3 468	84 205
Temps supplémentaire	3	96	3 252	26	1 231
Primes	4	XXXX	4 618	XXXX	5 401
Main-d'oeuvre indépendante	5	408	11 852	38	1 892
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 878	109 946	3 767	105 081
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	716	20 005	705	18 058
Particuliers	9	138	3 602	52	1 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	854	23 607	757	19 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 998	XXXX	17 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 732	149 551	4 524	142 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	591 342			857 227
Fournitures et autres charges	14	120 067			55 471
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	711 409			912 698
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	860 960			1 054 829
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20	7 471			8 749
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	7 471			8 749
Administration	23	6 392			8 141
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	21 334			25 639
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	882 294			1 080 468
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 786 406			1 904 666
Revenus de type commercial	29	633 177			729 211
Revenus d'autres sources	30	60 764			145 664
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 480 347			2 779 541
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 598 053			1 699 073
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	59 735			60 335

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		252		278
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		252		278
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		252		278
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		590		594
Administration	23		496		446
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 086		1 040
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 338		1 318
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		12 081		11 543
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 081		11 543
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		10 743		10 225
	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 2022 - 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		80 393		106 010
Fournitures et autres charges	14		209		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		80 602		106 010
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		80 602		106 010
	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		80 602		106 010
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		44 185		54 598
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		44 185		54 598
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(36 417)		(51 412)
	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 2022 - 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				300
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				300
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				300
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
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				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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	3 274 831	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	92 502	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	4 001 908	60
Revenus de type commercial	4		796 422	60 335
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		1 303 179	61
TOTAL (L.01 à L.05)	6		9 468 842	60 335
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	7 691 694	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	60 335
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		7 691 694	60 335
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 777 148	0

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	87 227	84 547	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	2 271 577	2 074 314	
Travailleurs sociaux	3	798 188	718 700	
Autres professionnels de la santé	4	317 863	286 208	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	75 571	65 899	
Pharmacien communautaire	7	419 047	189 801	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	2 452 952	1 159 364	
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	6 422 425	4 578 833	
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	163 378	151 437	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	102 048	84 877	
Personnel de soutien administratif	22	518 094	483 167	
Personnel infirmier-clinique	23	263 068	243 840	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	356 381	330 333	
Autres ressources humaines	25	70 882	65 701	
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	212 646	197 103	
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	1 686 497	1 556 458	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	31 347 233	30 273 246	
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	840 712	572 151	62
Allocations de retraite	4	83 017	8 750	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	17 385	18 692	63
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	1 267 132	1 426 010	64
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	33 555 479	32 298 849	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	3 837 876	3 502 435	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	29 717 603	28 796 414	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	13 782	2 762	
Matériel et équipement	11	920	7 485	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12	681		65
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	15 383	10 247	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14	2 682 827	3 026 792	
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15	68 530		66
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	32 484 343	31 833 453	
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	76 396	214 402	
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	35 516	41 882	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	20 702	13 787	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	172 980	534 739	67
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	32 789 937	32 638 263	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	32 934 989	33 147 421	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	145 052	509 158	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	1 624	2 365 020
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	100	190 563
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	164	314 063
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 888	2 869 646

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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						
- Usagers - visiteurs	2	531 892	373 577			
- Employés - médecins	3	471 293	837 515			
Revenus de placement	4	26				
Autres (préciser P695)	5					
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	1 003 211	1 211 092			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7	27 250	47 718			
Dépenses d'exploitation de stationnement	8	806 900	1 082 723			
Honoraires de gestion	9	23 397	21 754			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10	145 664	58 897			
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	11					
- Contribution au déficit de l'exercice	12	145 664	58 897			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13					
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14					
- Activités de recherche	15					
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16					
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17					
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18	145 664	58 897			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19	0	0			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	1 699 073	1 598 053			
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21	145 664	58 897			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22					
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23	145 664	58 897			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	1 699 073	1 598 053			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	1 904 666	1 786 406	
Revenus de type commercial	2	729 210	633 177	
Revenus d'autres sources	3	145 664	60 765	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	60 335	59 735	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	2 839 875	2 540 083	

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	107 129	57 680	
Usagers - visiteurs (OBE)	7	531 892	373 577	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	639 021	431 257	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	621 817	441 160	
Employés - médecins (OBE)	10	471 293	837 515	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 093 110	1 278 675	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	1 732 131	1 709 932	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Montant
	1	2	
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	8	218 604
Autres	5	396	10 677 205
TOTAL (L.04 + L.05)	6	404	10 895 809
TOTAL (L.03 + L.06)	7	404	10 895 809
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 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités: Disparités régionales 1 Coûts add. Covid-19 2 Services fournis sans compensation 3 Banque de congés de malade au départ 4 Autres (préciser P695) 5 TOTAL (C.1 à C.5) 6

	1	2	3	4	5	6	Notes
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800		563 163			4 077	567 240	68
No: 4130		22 855 548			16 761	22 872 309	69
No: 7990		19 594 351			28 367	19 622 718	70
No: 6160		12 366 851			217 799	12 584 650	71
No: 6050		6 747 636			272 085	7 019 721	72
No: 7300		6 457 313			551 589	7 008 902	73
No: 6060		6 736 821			114 305	6 851 126	74
No: 7640		4 717 124			258 729	4 975 853	75
No: 6170		3 507 537			142 522	3 650 059	76
No: 7710		3 009 863			11 979	3 021 842	77
No: 6240		2 703 146			224 966	2 928 112	78
No: 7530		2 642 868			264 203	2 907 071	79
No: 7700		2 655 206			18 790	2 673 996	80
No: 5530		2 539 494				2 539 494	
No: 5510		2 409 577				2 409 577	
No: 7150		2 065 709			79 230	2 144 939	81
No: 7550		1 730 932			106 019	1 836 951	82
No: 6800		721 003			1 062 252	1 783 255	83
No: 7340		1 703 831			2 199	1 706 030	84
No: 6760		1 657 407				1 657 407	
No: 6560		1 392 028			112 162	1 504 190	85
No: 6000		1 379 704			95 675	1 475 379	86
No: 5520		1 428 624				1 428 624	
No: 6530		1 403 636			22 664	1 426 300	87
No: 7600		1 116 493			200 542	1 317 035	88
No: 6300		1 236 842			70 601	1 307 443	89
No: 7160		1 106 538			183 166	1 289 704	90
No: 6830		937 555			23 022	960 577	91
No: 8090		879 050			10 689	889 739	92
No: 5930		838 512			36 290	874 802	93
No: 6360		791 061			25 039	816 100	94
No: 6020		734 363			11 250	745 613	95
No: 6890		645 470			79 974	725 444	96
No: 5400		644 425			62 184	706 609	97
No: 7090		584 503			74 653	659 156	98
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		122 504 184			4 383 783	126 887 967	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de malade au départ	Autres (préciser P695)		
Report page 692-00 ligne 37	1	122 504 184			4 383 783	126 887 967	
No: 6720	2	546 576			71 965	618 541	99
No: 5500	3	577 402			29 259	606 661	100
No: 5980	4	498 369			74 936	573 305	101
No: 7200	5	559 980				559 980	
No: 8050	6	275 649			181 405	457 054	102
No: 5940	7	400 326			50 553	450 879	103
No: 7040	8	387 703			17 997	405 700	104
No: 6870	9	307 248			53 431	360 679	105
No: 5910	10	324 116			26 422	350 538	106
No: 6980	11	301 682			10 440	312 122	107
No: 7060	12	283 735			24 865	308 600	108
No: 7020	13	85 219			213 432	298 651	109
No: 6710	14	270 134			7 420	277 554	110
No: 6330	15	248 796			22 085	270 881	111
No: 5200	16	203 223			55 641	258 864	112
No: 6790	17	250 388				250 388	
No: 6090	18	216 776				216 776	
No: 6070	19	161 075			52 231	213 306	113
No: 6510	20	204 914			7 100	212 014	114
No: 6840	21	205 396			4 841	210 237	115
No: 8020	22	164 798			39 593	204 391	116
No: 4110	23	153 764			50 160	203 924	117
No: 8030	24	94 746			104 457	199 203	118
No: 6430	25	188 318			2 928	191 246	119
No: 7180	26	170 576			5 567	176 143	120
No: 5550	27	150 003			14 353	164 356	121
No: 6320	28	159 678			4 390	164 068	122
No: 7650	29	14 366			148 847	163 213	123
No: 6200	30	161 519				161 519	
No: 6860	31	101 706			55 941	157 647	124
No: 6590	32	122 203			29 992	152 195	125
No: 7000	33	123 718			26 187	149 905	126
No: 7100	34	137 906			3 159	141 065	127
No: 6730	35	53 724			84 292	138 016	128
Autres	36	1 381 584			331 364	1 712 948	129, 130
TOTAL (L.01 à L.36)	37	131 991 500			6 189 036	138 180 536	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

40

Page 619-00, ligne 13, colonne 3 - Emprunts temporaires

	Autres entités du périmètre
Fonds de financement	98 909 704 \$
Société québécoise des infrastructures	13 797 529 \$
Total	112 707 233 \$

41

Page 619-00, ligne 20, colonne 3 - Dettes à long terme

	Autres entités du périmètre
Fonds de financement	310 523 952 \$
Financement Québec	7 553 201 \$
Total	318 077 153 \$

42

Page 625-01, ligne 16, colonnes 1 et 2 - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie - Entités du périmètre

	Colonne 1	Colonne 2
Augmentation des revenus reportés pour les immobilisations financées par emprunts assumés par le MSSS	93 473 134 \$	- \$
Emprunts remboursés directement par le MSSS au Fonds de financement	(23 800 618)\$	- \$
Transfert d'immobilisations de la SQI	(16 303 970)\$	- \$
Mauvaises créances	- \$	178 537 \$
Total	69 672 516 \$	178 537 \$

43

Page 635-00, ligne 1, colonne 1 - Contrats d'acquisition d'immobilisations - Entités du périmètre

Société québécoise des infrastructures (SQI)

44

Pages 635-00, ligne 12, colonne 2- Contrats d'acquisition d'immobilisations - Tiers hors périmètre

Constructions Technipro BSL inc.	22 242 691 \$
Tetra Tech QI inc.	1 380 969 \$
Gagnon Letellier Cyr Ricard Mathieu Proulx Savard (Architecte)	1 084 392 \$
Sous-total	24 708 052 \$
Fournisseurs inférieurs à 1 000 000 \$	8 087 910 \$

Total **32 795 962 \$**

45

Page 635-00, ligne 12, colonne 3 - Contrats de location-exploitation-Entités du périmètre

Hydro-Québec	786 169 \$
Fonds de gestion de l'équipement roulant	258 465 \$
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	
Total	1 044 634 \$

46

Page 635-00, ligne 12, colonne 4 - Contrats de location-exploitation-Tiers hors périmètre

Société immobilières GP	1 796 770 \$
Gestion Dany et Michel Inc.	1 417 238 \$
Placement Giclo	1 720 487 \$
Gestion Martin D'Astous inc.	3 088 035 \$
Sous-total	8 022 530 \$
Fournisseurs inférieurs à 1 000 000 \$	3 013 816 \$
Total	11 036 346 \$

47

Page 635-01, ligne 12, colonne 2-RI-RTF-RNI- Tiers hors périmètre

Bissonnette, Marguerite/Landry, Jean-Yves	1 539 620 \$
Château Bellevue	10 167 437 \$
Coup de main à domicile	12 016 964 \$
Deschênes, Joëlle	1 040 510 \$
Domaine Élie-Raphaël inc.	10 197 351 \$
Dubé, Monica / Morneau, Carl	1 165 979 \$
Havre du Geai Bleu	6 401 182 \$
La Maison Saint-Germain inc.	1 022 051 \$
Le Refuges des Aînés s.e.n.c.	3 828 867 \$
Les Habitations Jules Edouard (Résidence L'Arc-en-Ciel)	3 119 358 \$
Le Manoir des Pignons	8 790 957 \$
Pavillon Luceville (6873)	1 947 024 \$
Pavillon Dionne (6884)	4 368 233 \$
Pavillon Jacques-Cartier	2 081 913 \$
Résidence du Sacré-Coeur	3 361 328 \$
Résidence A La Petite Villa	1 318 353 \$
Résidence Beaubien	1 180 749 \$
Résidence des Iles	1 395 449 \$
Résidence Émilie	2 025 807 \$

Résidence La Source	1 112 341 \$
Résidence La Voisinière	6 765 444 \$
Résidence Marie-Ann	1 715 069 \$
St-Jean, Sylvie	1 055 995 \$
Villa Dubé inc.	1 326 536 \$
Sous-Total	88 944 517 \$
Fournisseurs inférieurs à 1 000 000 \$	33 827 858 \$
Total	122 772 375 \$

48

Page 635-01, ligne 12, colonne 6 - Autres contrats d'appro - Tiers hors périmètre

Alcon Canada	1 100 928 \$
Cardinal Health Canada inc	1 855 038 \$
B. Braun of Canada	1 038 777 \$
Beckman Coulter Canada LP	1 455 157 \$
Biomérieux Canada Inc.	1 484 677 \$
Euroimmun Medical Diagnostique Canada inc.	1 728 018 \$
GE Healthcare	2 842 133 \$
La Traversée, association Kamarouskoise en santé mentale	1 996 321 \$
Laboratoire Abott cie	19 083 081 \$
Logi-D inc.-TECSYS	2 036 729 \$
Olympus Canada inc.	1 449 102 \$
Philips Canada	1 045 108 \$
Public Health Agency of Canada	13 053 218 \$
Purkinge inc.	3 608 293 \$
Roche Diagnostics	5 165 877 \$
Siemens Santé Limitée	7 663 534 \$
Diasorin inc.	42 765 725 \$
Sous-total	109 371 716 \$
Fournisseurs inférieurs à 1 000 000 \$	18 072 953 \$
Total	127 444 669 \$

49

Page 635-04, ligne 1, colonne 2- Contrats d'acquisition

Nous avons redressé le solde au début des obligations contractuelles pour les mandats de construction dont la SQI est mandataire pour leur réalisation afin de les reclasser dans les obligations contractuelles envers une entité du périmètre comptable suite à la modification de la présentation par la SQI (-22 291 820 \$). Nous avons aussi redressé le solde d'ouverture des obligations reliées aux autres contrats d'approvisionnement car certains contrats étaient absents de notre système de gestion contractuelle. Nous avons donc mis à jour notre système de gestion contractuelle afin d'être en mesure de présenter l'ensemble de nos contrats (+982 594 \$).

50

Page 635-04, ligne 2, colonne 6 - Contrats de location-exploitation

Écart dû à des baux manquants dans le solde d'ouverture et des écarts d'indexation.

51

Page 635-04, ligne 6, colonne 2 - Autres contrats d'approvisionnement

Nous avons redressé le solde au début des obligations contractuelles reliées aux autres contrats d'approvisionnement car certains contrats étaient absents de notre système de gestion contractuelle. Nous avons donc mis à jour notre système de gestion contractuelle afin d'être en mesure de présenter l'ensemble de nos contrats.

52

Page 635-04, ligne 6, colonne 6 - Autres contrats d'approvisionnement

Écart dû aux indexations des contrats et ajustements des taxes non récupérées.

53

Page 635-04, ligne 8, colonne 6 - Entreprises ambulancières

Écart entre le montant réel versé en 2021-2022 (27 509 357 \$) par rapport au montant inclus dans le solde d'ouverture pour 2021-2022 (26 938 932 \$).

54

Page 636-01, ligne 1, colonne 1 - Projets d'immobilisations autorisés et non réalisés

Agrandissement et réaménagement Villa Fraserville	84 441 \$
Maisons des aînés à Rimouski et Rivière-du-Loup	42 623 793 \$
Campus universitaire	24 822 863 \$
Total	67 531 097 \$

55

Page 636-01, ligne 12, colonne 4 - Droits contractuels provenant d'entités du périmètre

Deux ententes de prêts de services conclues avec le MSSS.

56

Page 646-00, ligne 2, colonnes 2, 3, 6 et 8 - CÉGEP

	Recouvrements (L05) Col. 2	Autres revenus (L10) Col. 2	Loyers (L23) Col. 6	Autres charges (L28) Col. 8
Cégep de Rimouski	192 865 \$	139 536 \$	5 803 \$	29 706 \$
Cégep de Rivière-du-Loup	-- \$	1 516 \$	-- \$	500 \$
Cégep de Chicoutimi	-- \$	-- \$	-- \$	186 \$
Cégep Saint-Laurent	-- \$	-- \$	-- \$	1 092 \$
Cégep de La Pocatière	-- \$	5 876 \$	-- \$	4 134 \$
Cégep d'Ahuntsic	16 939 \$	12 285 \$	-- \$	-- \$
Cégep Gaspésie et des Îles	-- \$	193 \$	-- \$	-- \$

Cégep Lévis-Lauzon	-- \$	2 037 \$	-- \$	-- \$
Cégep Rosemont	-- \$	1 762 \$	-- \$	-- \$
Cégep de Sherbrooke	-- \$	138 \$	-- \$	-- \$
Cégep François-Xavier Garneau	-- \$	743 \$	-- \$	-- \$
Cégep Limoilou	-- \$	33 \$	-- \$	-- \$
Cégep Marie-Victorin	-- \$	661 \$	-- \$	-- \$
Cégep Sainte-Foy	7 146 \$	1 819 \$	-- \$	-- \$
Cégep de Matane	500 \$	2 179 \$	-- \$	-- \$
Total	217 450 \$	168 778 \$	5 803 \$	35 618 \$

57

Page 646-00, ligne 3, colonnes 2, 3, 6 et 8 - Centre de services scolaire

	Recouvrements C2	Autres revenus C3	Loyers C6	Autres charges C8
Centre de services scolaire des Monts-et-Marées	4 389 \$	(721) \$	12 333 \$	2 183 \$
Centre de services scolaire des Premières Seigneuries	-- \$	-- \$	-- \$	108 \$
Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup	4 389 \$	3 534 \$	-- \$	1 485 \$
Centre de services scolaire des Phares	47 133 \$	9 189 \$	-- \$	8 499 \$
Centre de services scolaire des Fleuves-et-des-Lacs	4 388 \$	394 \$	-- \$	911 \$
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	-- \$	-- \$	-- \$	450 \$
Total	60 299 \$	12 396 \$	12 333 \$	13 636 \$

58

Page 646-01, ligne 30, colonne 5 - Autres entités du périmètre

	Revenus reportés liés aux immo. (L19 C5)
Fonds vert	15 216 \$
Fonds d'électrification et de changements climatiques	32 000 \$
Centre d'acquisitions gouvernementales	35 111 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	221 \$
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	1 370 939 \$
Total	1 453 487 \$

59

Page 647-00, ligne 13, colonnes 5- Tiers hors périmètre

	Revenus reportés à la fin
CNESST	1 097 833 \$
Autres - montant inférieur à 1 000 000 \$	3 275 261 \$

Total 4 373 094 \$

60

Page 661-00, ligne 3, colonne 2 - Financement public - parapublic

	Activités accessoires
RAMQ	1 880 845 \$
INSPQ	14 249 \$
CNESST	1 915 441 \$
CIUSSS de l'Est-de-l'île de Montréal	78 697 \$
CIUSSS - Centre-Sud	98 131 \$
MIHCC	4 751 \$
Institut cardiologie de Montréal	9 794 \$
Total	4 001 908 \$

61

Page 661-00, ligne 5, colonne 2 - Revenus d'autres sources

	Activités accessoires
Projets de recherche	904 287 \$
Contribution OBE aux opérations de stationnement	145 664 \$
Hébergement RAC	244 675 \$
Intérêts	4 673 \$
Recouvrement	3 880 \$
Total	1 303 179 \$

62

Page 672-00, ligne 3, colonne 1 - Éléments rectifiables

	Exercice courant
Ajout d'heures, dépassements et retraits	330 186 \$
Formations	3 469 \$
Débordement et horaires de faction	397 871 \$
Accessoires cellulaires ambulance et fournitures	641 \$
Écart à combler régime de retraite	108 545 \$
Total	840 712 \$

63

Page 672-00, ligne 5, colonne 1 - Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal

	Exercice courant
Transports effectués suite à une ordonnance de cour	2 053 \$
Transports effectués en vertu de la loi P-38	15 332 \$
Total	17 385 \$

64

	Exercice courant
Primes d'entreprises ambulancières	1 060 754 \$
Primes Coop Témiscouata N Leblanc	1 897 \$
Décontamination du site Coop RDL	4 481 \$
Autres dépenses d'entreprises ambulancières	200 000 \$
Total	1 267 132 \$

65

Page 672-00, ligne 12, colonne 1 - Autres charges admissibles

	Exercice courant
Premiers répondants	681 \$
Total	681 \$

66

Page 672-00, ligne 15, colonne 1 - Autres dépenses de transferts

	Exercice courant
Primes CAUREQ	72 169\$
Autres dépenses CAUREQ	(3 639) \$
Total	68 530 \$

67

Page 672-00, ligne 30, colonne 1 - Autres charges admissibles au financement SPU

	Exercice courant
Thermomètres	2 862 \$
Formation instructeurs	26 075 \$
SONIM (Contrat cellulaires)	94 377 \$
Tables de transbordement aéroports	758 \$
Amortissements garantie prolongé MDSA	31 812 \$
Maintenance préventive (MDSA)	22 446 \$
Coffrets de sécurité (Installation et réparations)	4 533 \$
Frais pour assistance services incendies	19 684 \$
Combitubes (Achats pour la province)	33 241 \$
Divers	2 637 \$
Écart sur engagement	(73 798)\$
Site de décontamination Rimouski	8 353 \$
Total	172 980 \$

68

Page 692-00, ligne 2, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 7800

Règlement de griefs exercices antérieurs 4 077 \$

69

Page 692-00, ligne 3, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 4130

Assignations temporaires 16 761 \$

70

Page 692-00, ligne 4, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 7990

Assignations temporaires 28 367 \$

71

Page 692-00, ligne 5, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 6160

Assignations temporaires 192 681 \$

Règlement de griefs exercices antérieurs 25 118 \$

Total 217 799 \$

72

Page 692-00, ligne 6, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 6050

Assignations temporaires 239 731 \$

Règlement de griefs exercices antérieurs 32 354 \$

Total 272 085 \$

73

Page 692-00, ligne 7, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 7300

Assignations temporaires 196 089 \$

Règlement de griefs exercices antérieurs 5 500 \$

Règlement d'une poursuite 350 000 \$

Total 551 589 \$

74

Page 692-00, ligne 8, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 6060

Assignations temporaires 101 458 \$

Règlement de griefs exercices antérieurs	12 847 \$
Total	114 305 \$

75

Page 692-00, ligne 9, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 7640

Assignations temporaires	251 012 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	7 717 \$
Total	258 729 \$

76

Page 692-00, ligne 10, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 6170

Assignations temporaires	136 971 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	5 551 \$
Total	142 522 \$

77

Page 692-00, ligne 11, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 7710

Assignations temporaires	11 979 \$
--------------------------	-----------

78

Page 692-00, ligne 12, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 6240

Assignations temporaires	72 429 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	152 537 \$
Total	224 966 \$

79

Page 692-00, ligne 13, colonne 5 - Autres

Centre d'activité : 7530

Assignations temporaires	263 014 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	1 189 \$
Total	264 203 \$

80

Page 692-00, ligne 14, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 7700

Assignations temporaires	14 033 \$
--------------------------	-----------

Règlement de griefs exercices antérieurs	4 757 \$
Total	18 790 \$

81

Page 692-00, ligne 17, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 7150

Assignations temporaires	79 230 \$
--------------------------	-----------

82

Page 692-00, ligne 18, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 7550

Assignations temporaires	106 019 \$
--------------------------	------------

83

Page 692-00, ligne 19, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 6800

Assignations temporaires	86 294 \$
Primes de recrutement et de maintien en emploi	930 958 \$
Forfaits d'installation	45 000 \$
Total	1 062 252 \$

84

Page 692-00, ligne 20, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 7340

Assignations temporaires	2 199 \$
--------------------------	----------

85

Page 692-00, ligne 22, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 6560

Assignations temporaires	106 662 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	5 500 \$
Total	112 162 \$

86

Page 692-00, ligne 23, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 6000

Assignations temporaires	95 675 \$
--------------------------	-----------

87

Page 692-00, ligne 25, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 6530

Assignations temporaires	8 060 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	14 604 \$
Total	22 664 \$

88

Page 692-00, ligne 26, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 7600

Assignations temporaires	200 542 \$
--------------------------	------------

89

Page 692-00, ligne 27, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 6300

Assignations temporaires	70 601 \$
--------------------------	-----------

90

Page 692-00, ligne 28, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 7160

Assignations temporaires	183 166 \$
--------------------------	------------

91

Page 692-00, ligne 29, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 6830

Assignations temporaires	23 022 \$
--------------------------	-----------

92

Page 692-00, ligne 30, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 8090

Assignations temporaires	10 689 \$
--------------------------	-----------

93

Page 692-00, ligne 31, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 5930

Assignations temporaires	36 290 \$
--------------------------	-----------

94

Page 692-00, ligne 32, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 6360

Assignations temporaires	25 039 \$
--------------------------	-----------

95

Centre d'activités : 6020

Assignations temporaires	9 819 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	1 431 \$
Total	11 250 \$

96

Page 692-00, ligne 34, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 6890

Assignations temporaires	74 474 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	5 500 \$
Total	79 974 \$

97

Page 692-00, ligne 35, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 5400

Assignations temporaires	62 184 \$
--------------------------	-----------

98

Page 692-00, ligne 36, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 7090

Assignations temporaires	74 653 \$
--------------------------	-----------

99

Page 692-01, ligne 2, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 6720

Assignations temporaires	71 965 \$
--------------------------	-----------

100

Page 692-01, ligne 3, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 5500

Assignations temporaires	26 488 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	2 771 \$
Total	29 259 \$

101

Page 692-01, ligne 4, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 5980

Assignations temporaires	74 936 \$
--------------------------	-----------

102

Centre d'activités : 8050

Assignations temporaires 181 405 \$

103

Page 692-01, ligne 7, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 5940

Assignations temporaires 36 253 \$

Règlement de griefs exercices antérieurs 14 300 \$

Total 50 553 \$

104

Page 692-01, ligne 8, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 7040

Assignations temporaires 14 381 \$

Règlement de griefs exercices antérieurs 3 616 \$

Total 17 997 \$

105

Page 692-01, ligne 9, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 6870

Assignations temporaires 53 431 \$

106

Page 692-01, ligne 10, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 5910

Assignations temporaires 26 422 \$

107

Page 692-01, ligne 11, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 6980

Assignations temporaires 5 534 \$

Règlement de griefs exercices antérieurs 4 906 \$

Total 10 440 \$

108

Page 692-01, ligne 12, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 7060

Assignations temporaires 24 865 \$

109

Page 692-01, ligne 13, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 7020

Assignations temporaires 213 432 \$

110

Page 692-01, ligne 14, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 6710

Assignations temporaires 7 420 \$

111

Page 692-01, ligne 15, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 6330

Assignations temporaires 22 085 \$

112

Page 692-01, ligne 16, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 5200

Assignations temporaires 55 641 \$

113

Page 692-01, ligne 19, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 6070

Assignations temporaires 52 231 \$

114

Page 692-01, ligne 20, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 6510

Assignations temporaires 7 100 \$

115

Page 692-1, ligne 21, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 6840

Assignations temporaires 2 091 \$

Règlement de griefs exercices antérieurs 2 750 \$

Total 4 841 \$

116

Page 692-01, ligne 22, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 8020

Assignations temporaires 39 593 \$

117	Page 692-01, ligne 23, colonne 5 - Autres	
	Centre d'activités : 4110	
	Assignations temporaires	50 160 \$
118	Page 692-01, ligne 24, colonne 5 - Autres	
	Centre d'activités : 8030	
	Assignations temporaires	104 457 \$
119	Page 692-01, ligne 25, colonne 5 - Autres	
	Centre d'activités : 6430	
	Assignations temporaires	2 928 \$
120	Page 692-01, ligne 26, colonne 5 - Autres	
	Centre d'activités : 7180	
	Assignations temporaires	5 567 \$
121	Page 692-01, ligne 27, colonne 5 - Autres	
	Centre d'activités : 5550	
	Assignations temporaires	14 353 \$
122	Page 692-01, ligne 28, colonne 5 - Autres	
	Centre d'activités : 6320	
	Assignations temporaires	4 390 \$
123	Page 692-01, ligne 29, colonne 5 - Autres	
	Centre d'activités : 7650	
	Assignations temporaires	148 847 \$
124	Page 692-01, ligne 31, colonne 5 - Autres	
	Centre d'activités : 6860	
	Assignations temporaires	55 941 \$

125

Page 692-01, ligne 32, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 6590

Assignations temporaires 29 992 \$

126

Page 692-01, ligne 33, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 7000

Assignations temporaires 26 187 \$

127

Page 692-01, ligne 34, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 7100

Assignations temporaires 3 159 \$

128

Page 692-01, ligne 35, colonne 5 - Autres

Centre d'activités : 6730

Assignations temporaires 62 292 \$

Règlement de griefs exercices antérieurs 22 000 \$

Total 84 292 \$

129

Page 692-01, ligne 36, colonne 2 - Coûts add. Covid-19

Centre d'activité	Coûts additionnels
	Covid-19
6680	135 771 \$
5970	117 619 \$
6880	68 512 \$
7110	37 517 \$
6780	68 527 \$
7400	45 708 \$
5990	58 772 \$
6610	38 022 \$
8040	67 095 \$
7690	64 097 \$
4120	45 918 \$
6540	59 243 \$
5100	55 802 \$
7940	49 539 \$
8060	48 877 \$
5700	43 906 \$
5950	45 301 \$

6910	13 174 \$
6390	38 632 \$
7320	38 109 \$
5900	36 481 \$
7010	14 220 \$
5850	30 196 \$
4150	27 459 \$
8080	25 025 \$
5600	22 595 \$
7930	20 659 \$
6740	19 998 \$
6970	2 040 \$
8000	9 560 \$
6620	13 506 \$
6570	10 954 \$
7350	4 845 \$
7900	3 905 \$
Total	1 381 584 \$

130

Page 692-01, ligne 36, colonne 5 - Autres

Centre d'activités	Assignations temporaires	Règlement de griefs exercices antérieur	Total
6880	31 025 \$	- \$	31 025 \$
7110	61 536 \$	- \$	61 536 \$
6780	26 712 \$	- \$	26 712 \$
7400	27 936 \$	- \$	27 936 \$
5990	12 907 \$	- \$	12 907 \$
6610	32 481 \$	- \$	32 481 \$
8040	2 055 \$	- \$	2 055 \$
4120	13 877 \$	- \$	13 877 \$
5700	- \$	3 850 \$	3 850 \$
6910	30 924 \$	- \$	30 924 \$
6770	40 234 \$	- \$	40 234 \$
7010	13 041 \$	5 500 \$	18 541 \$
6970	15 276 \$	- \$	15 276 \$
8000	6 817 \$	- \$	6 817 \$
6620	1 382 \$	- \$	1 382 \$
6460	4 789 \$	- \$	4 789 \$
5860	1 022 \$	- \$	1 022 \$
Total	322 014 \$	9 350 \$	331 364 \$

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	1 457 289	1 107 104	350 185
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	725 291	804 897	(79 606)
4130 Maladies infectieuses	3	24 641 325	2 870 171	21 771 154
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 303 666	1 566 258	(262 592)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	680 889	774 848	(93 959)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	326 366	208 601	117 765
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	603 338	736 174	(132 836)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	515 902	386 099	129 803
6764 Protection de la santé	12	2 604 088	2 406 203	197 885
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	272 668	289 670	(17 002)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	19 641 519	20 700 633	(1 059 114)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	6 116 870	2 763 333	3 353 537
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	58 889 211	34 613 991	24 275 220
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	234 960	222 572	12 388
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	723 987	761 626	(37 639)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	6 799 318	5 351 612	1 447 706
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 116 720	1 032 350	84 370
6090 Info santé 8-1-1	26	1 741 008	2 022 795	(281 787)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	3 230 889	2 430 638	800 251
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	166 515	37 629	128 886
6510 Santé parentale et infantile	29	2 384 426	2 473 168	(88 742)
6590 Santé scolaire	30	1 101 897	1 052 163	49 734
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	3 474 724	2 935 749	538 975
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	2 071 340	1 979 570	91 770
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33	763 905	17 959	745 946
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34	88 160	123 793	(35 633)
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	22 133 497	13 890 929	8 242 568
Charges non réparties par programmes-services	37	12 218 963	8 109 709	4 109 254
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	58 250 309	42 442 262	15 808 047

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

Exercice courant Exercice précédent Variation (C.1 - C.2)
1 2 3

VOLET HÉBERGEMENT

5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	27 886 322	26 697 327	1 188 995
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	403 348	674 806	(271 458)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 171 834	1 111 708	60 126
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	46 885 808	38 414 156	8 471 652
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	61 858 297	50 217 453	11 640 844
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	170 614	90 905	79 709
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	105 523	17 274	88 249
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	11 494 340	10 833 198	661 142
Charges non réparties par programmes-services	12	28 885 022	17 658 770	11 226 252
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	178 861 108	145 715 597	33 145 511

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant Exercice précédent Variation (C.1 - C.2)
1 2 3

6058 Gériatrie active	15	1 605 147	1 747 737	(142 590)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16	1 139 666	1 165 422	(25 756)
6290 Hôpital de jour gériatrique	17			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18			
6532 Aide à domicile continue	19	1 462 114	695 192	766 922
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21	49 000	66 000	(17 000)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	35 087 174	31 852 429	3 234 745
Charges non réparties par programmes-services	23	2 200 691	2 592 482	(391 791)
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	41 543 792	38 119 262	3 424 530
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	220 404 900	183 834 859	36 570 041

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	502 138	581 352	(79 214)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2		67 023	(67 023)
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	646 484	595 448	51 036
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	186 562	213 962	(27 400)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	211 604	212 496	(892)
6973 Centre de jour - Déficience physique	8	46 170	34 971	11 199
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	148 170	24 796	123 374
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	268 674	255 136	13 538
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	262 190	191 494	70 696
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	2 083 504	1 878 310	205 194
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	104 231	82 741	21 490
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	112 284	146 683	(34 399)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	228 448	259 104	(30 656)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	685 630	663 292	22 338
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	567 594	560 471	7 123
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	1 529 496	1 162 605	366 891
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	3 801 705	3 281 462	520 243
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	26 153 580	23 201 751	2 951 829
Charges non réparties par programmes-services	29	3 147 693	1 841 873	1 305 820
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	40 686 157	35 254 970	5 431 187

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	5 977 380	5 605 551	371 829
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	770 722	701 884	68 838
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	12 908 473	11 955 823	952 650
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	1 187 346	1 048 664	138 682
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	79 624	91 426	(11 802)
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7	66 395	2 782	63 613
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	1 670 416	911 416	759 000
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	211 377	127 047	84 330
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	243 248	137 628	105 620
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	575 158	386 239	188 919
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	4 709 994	4 507 523	202 471
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	298 277	275 042	23 235
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	298 372	299 141	(769)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	3 582 829	1 916 434	1 666 395
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	728 863	968 464	(239 601)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	19 739	3 647	16 092
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	44 000	21 780	22 220
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	7 339 011	8 242 694	(903 683)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	2 927 893	2 365 447	562 446
Charges non réparties par programmes-services	25	3 478 441	602 132	2 876 309
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	47 117 558	40 170 764	6 946 794

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	784 752	642 080	142 672
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	3 216 317	3 283 014	(66 697)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	7 649 937	6 501 473	1 148 464
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	5 321 406	4 233 138	1 088 268
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 141 615	1 029 121	112 494
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	10 471 101	8 751 434	1 719 667
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	575 574	485 039	90 535
5590 Tutelle à un enfant	11	741 418	720 834	20 584
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	421 867	297 138	124 729
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	471 250	348 925	122 325
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	95 002	84 161	10 841
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	33 009	38 207	(5 198)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 199 497	1 035 440	164 057
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	62 864	32 626	30 238
5870 Adoption (LSSSS)	19	382 582	415 517	(32 935)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	6 488 498	5 806 293	682 205
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	2 246 055	1 781 069	464 986
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	6 618 893	6 676 534	(57 641)
Charges non réparties par programmes-services	24	7 828 277	4 796 899	3 031 378
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	55 749 914	46 958 942	8 790 972
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	216 473	214 627	1 846
6680 Services externes en toxicomanie	33	2 506 915	2 177 829	329 086
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36		28 129	(28 129)
Charges non réparties par programmes-services	37	1 923 914	1 866 067	57 847
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	4 647 302	4 286 652	360 650

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	124 204	102 901	21 303
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	178 344	230 770	(52 426)
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	5 212 484	5 456 430	(243 946)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	3 041 783	2 870 377	171 406
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	600 232	553 510	46 722
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 486 544	1 680 233	(193 689)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	197 793	212 194	(14 401)
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	6 016 339	4 851 231	1 165 108
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	4 483 831	3 665 340	818 491
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	7 492 592	6 340 936	1 151 656
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	236 015	195 176	40 839
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	4 699 264	4 430 214	269 050
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	2 391 259	2 215 572	175 687
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	4 221 676	3 622 365	599 311
Charges non réparties par programmes-services	32	6 959 249	4 199 589	2 759 660
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	47 341 609	40 626 838	6 714 771
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	10 702 562	9 335 572	1 366 990
6055 Pédiatrie	40	3 114 475	2 264 254	850 221
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	1 273 979	1 013 351	260 628
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	15 091 016	12 613 177	2 477 839

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44) 1	15 091 016	12 613 177	2 477 839
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	2 650 418	2 393 541	256 877
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	24 839 797	20 544 218	4 295 579
6302 Consultations externes spécialisées	6	8 114 086	6 805 345	1 308 741
6303 Planification familiale	7	371 760	379 261	(7 501)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	988		988
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	3 211 347	2 897 565	313 782
6352 Inhalothérapie - Autres	10	5 051 142	4 484 387	566 755
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	7 364 837	5 625 283	1 739 554
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	83 860	93 135	(9 275)
6601 Banque de sang	13	1 409 357	1 166 641	242 716
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	3 216 802	2 750 106	466 696
6605 Cytologie	16	736 405	703 304	33 101
6607 Laboratoires regroupés	17	40 103 748	29 119 053	10 984 695
6609 Génétique médicale	18			
6610 Physiologie respiratoire	19	616 228	485 496	130 732
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	20	11 693 554	12 526 879	(833 325)
6650 Chambre hyperbare	21			
6710 Électrophysiologie	22	2 666 574	2 050 196	616 378
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	23			
6770 Endoscopie	24	737 340	933 078	(195 738)
6780 Médecine nucléaire et TEP	25	3 680 031	3 604 967	75 064
6790 Dialyse	26	4 231 863	3 924 961	306 902
6806 Pharmacie en CLSC	27	382 820	524 347	(141 527)
6830 Imagerie médicale	28	17 500 871	16 227 750	1 273 121
6840 Radio-oncologie	29	4 641 117	4 585 115	56 002
6861 Audiologie	30	395 954	329 266	66 688
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	31			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	32	262	6 059	(5 797)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	33			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	34	4 760 169	4 030 800	729 369
7090 L'unité de médecine de jour	35	7 826 595	6 102 538	1 724 057
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	36	243 245	199 978	43 267
7400 Déplacement des usagers	37	6 948 027	6 112 227	835 800
7553 Nutrition clinique	38	2 243 265	2 126 307	116 958
7982 Activités spéciales - Santé physique	39			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	40	130 898 957	114 739 254	16 159 703
Charges non réparties par programmes-services	41	51 099 686	34 792 535	16 307 151
Transfert de frais généraux	42			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42)	43	362 812 121	302 876 769	59 935 352

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	798 472	780 740	17 732
7300 Administration générale	2	41 444 458	37 724 880	3 719 578
7320 Administration des services techniques	3	1 376 518	1 283 499	93 019
7340 Informatique	4	16 791 786	12 199 797	4 591 989
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	237 587	483 356	(245 769)
7992 Activités spéciales - Administration	6	261 659	253 291	8 368
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	4 054 759	518 608	3 536 151
Transfert de frais généraux	9	(51 868)	(51 999)	131
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	64 913 371	53 192 172	11 721 199
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	880 179	845 485	34 694
6000 Administration des soins	12	8 880 040	8 068 037	812 003
7200 Enseignement	13	3 497 079	3 329 235	167 844
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	198 892	184 130	14 762
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	23 398 408	22 591 538	806 870
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18	XXXX	163 313	(163 313)
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19	XXXX		
7554 Alimentation - Autres	20	21 664 509	19 910 955	1 753 554
7600 Buanderie et lingerie	21	6 745 980	7 456 802	(710 822)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	613 777	860 879	(247 102)
Charges non réparties par programmes-soutien	24	4 159 812	345 576	3 814 236
Transfert de frais généraux	25	(18 608)	(15 341)	(3 267)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	70 020 068	63 740 609	6 279 459
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	18 382 426	17 261 712	1 120 714
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	549 466	554 583	(5 117)
7700 Fonctionnement des installations	29	18 318 973	17 424 160	894 813
7710 Sécurité	30	5 986 234	6 304 490	(318 256)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	16 189 860	15 787 875	401 985
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	2 713 013	74 747	2 638 266
Transfert de frais généraux	35	(95 307)	(112 361)	17 054
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	62 044 665	57 295 206	4 749 459
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 092 877 185	905 294 034	187 583 151
(P.700-00, L.20 + L.39) + (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.43) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	51 595	220 036	XXXX	XXXX	271 631
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	7 709 697	XXXX	8 931 456	2 640 745	19 281 898
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	4 210 892	XXXX	XXXX	XXXX	4 210 892
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	22 007	22 365	44 372
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX		XXXX		
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	1 038 105	XXXX		1 038 105
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	392 356	XXXX	12 892 459	8 956 062	22 240 877
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	2 701 595	XXXX	7 043 506	2 159 091	11 904 192
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	173 294			173 294
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	18	XXXX	2 642 543	XXXX	XXXX	XXXX	2 642 543
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	4 097 157	XXXX		4 097 157
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	24	XXXX	XXXX	915 354			915 354
6880 Ergothérapie	25	XXXX	XXXX	894 711			894 711
6890 Animation-Loisirs	26	XXXX	XXXX	3 149 128			3 149 128
6946 Internat - Déf. physique	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	29	XXXX	69 494	XXXX	106 597	46 084	222 175
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	XXXX	121 173	XXXX	XXXX		121 173
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	XXXX	921 366	XXXX	3 303 805	1 508 205	5 733 376
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	XXXX	341 213	993 781	XXXX	692 594	2 027 588
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 501 395	1 501 395
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	670 007	XXXX	934 505	1 102 914	2 707 426
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	2 263 078	XXXX	875 147	432 825	3 571 050
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	38 488	XXXX	977 692	475 153	1 491 333
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	39	XXXX	XXXX	4 057	XXXX		4 057
7910 Besoins spéciaux	40	XXXX	XXXX	8 717	XXXX	XXXX	8 717
7930 Personnel en prêt de serv.	41			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 697 020	4 697 020
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 691 617	1 691 617
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	227 510	227 510
TOTAL (L.01 à L.44)	45		22 133 497	11 494 340	35 087 174	26 153 580	94 868 591

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	271 631	XXXX	XXXX	XXXX	30 064	301 695
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	19 281 898	200 872	XXXX	XXXX	29 894	19 512 664
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 880 334	1 880 334
6307 Services de santé courants	8	4 210 892	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 210 892
6351 Inhalothérapie à domicile	9	44 372	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	44 372
6370 Enseignement scolaire	10			XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11		XXXX	XXXX	XXXX		
6430 Encadrement des ressources	12	1 038 105	419 526	826 490			2 284 121
6531 Aide à domicile régulière	13	22 240 877	1 390 897	XXXX	XXXX	13 238	23 645 012
6561 Services psycho. à domicile	14	11 904 192	29 020	XXXX	XXXX	34 995	11 968 207
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	16	173 294	XXXX	XXXX	XXXX	42 665	215 959
6570 Aire ouverte	17		XXXX	303 168			303 168
6606 Centre de prélèvement	18	2 642 543	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 642 543
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	105 142	105 142
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20		XXXX	XXXX		556 559	556 559
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	4 097 157	XXXX	XXXX	XXXX		4 097 157
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	24	915 354	XXXX	XXXX	XXXX		915 354
6880 Ergothérapie	25	894 711	XXXX	XXXX	XXXX	175 617	1 070 328
6890 Animation-Loisirs	26	3 149 128	XXXX	XXXX	XXXX	9 908	3 159 036
6946 Internat - Déf. physique	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	29	222 175	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	222 175
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	121 173			XXXX	XXXX	121 173
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	5 733 376	209 384	XXXX	XXXX	6 819	5 949 579
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	2 027 588	468 930	3 769 509		1 335 142	7 601 169
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	1 501 395	XXXX	XXXX		XXXX	1 501 395
7161 Ergothérapie à domicile	34	2 707 426	36 059	XXXX	XXXX	XXXX	2 743 485
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 571 050	14 450	XXXX	XXXX	XXXX	3 585 500
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 491 333	104 796	XXXX	XXXX	1 299	1 597 428
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37			905 440	XXXX	XXXX	905 440
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38			665 062	XXXX	XXXX	665 062
7690 Transport externe usagers	39	4 057	53 959	149 224			207 240
7910 Besoins spéciaux	40	8 717	XXXX	XXXX	XXXX		8 717
7930 Personnel en prêt de serv.	41						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	4 697 020	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 697 020
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	1 691 617	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 691 617
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	227 510	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	227 510
TOTAL (L.01 à L.44)	45	94 868 591	2 927 893	6 618 893		4 221 676	108 637 053

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	301 695	379 613	XXXX	XXXX	XXXX	681 308
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		41 978 107	XXXX	XXXX	XXXX	41 978 107
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	19 512 664	4 623 695	XXXX	XXXX	XXXX	24 136 359
6240 L'urgence	7	1 880 334	26 734 267	XXXX	XXXX	XXXX	28 614 601
6307 Services de santé courants	8	4 210 892	634 049	XXXX	XXXX	XXXX	4 844 941
6351 Inhalothérapie à domicile	9	44 372	839 861	XXXX	XXXX	XXXX	884 233
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11		594 397	XXXX	XXXX	XXXX	594 397
6430 Encadrement des ressources	12	2 284 121		XXXX	XXXX	XXXX	2 284 121
6531 Aide à domicile régulière	13	23 645 012	1 076 962	XXXX	XXXX	XXXX	24 721 974
6561 Services psycho. à domicile	14	11 968 207	1 124 103	XXXX	XXXX	XXXX	13 092 310
6564 Psychologie	15		168 888	XXXX	XXXX	XXXX	168 888
6565 Services sociaux	16	215 959	1 351 060	XXXX	XXXX	XXXX	1 567 019
6570 Aire ouverte	17	303 168		XXXX	XXXX	XXXX	303 168
6606 Centre de prélèvement	18	2 642 543	327 388	XXXX	XXXX	XXXX	2 969 931
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	105 142	27 588 459	XXXX	XXXX	XXXX	27 693 601
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	556 559	10 687 349	XXXX	XXXX	XXXX	11 243 908
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	4 097 157		XXXX	XXXX	XXXX	4 097 157
6862 Orthophonie	22		300 365	XXXX	XXXX	XXXX	300 365
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23		1 674 783	XXXX	XXXX	XXXX	1 674 783
6870 Physiothérapie	24	915 354	4 550 590	XXXX	XXXX	XXXX	5 465 944
6880 Ergothérapie	25	1 070 328	661 626	XXXX	XXXX	XXXX	1 731 954
6890 Animation-Loisirs	26	3 159 036		XXXX	XXXX	XXXX	3 159 036
6946 Internat - Déf. physique	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	29	222 175	97 765	XXXX	XXXX	XXXX	319 940
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	121 173	111 370	XXXX	XXXX	XXXX	232 543
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	5 949 579	813 755	XXXX	XXXX	XXXX	6 763 334
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	7 601 169	3 760 361				11 361 530
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	1 501 395	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 501 395
7161 Ergothérapie à domicile	34	2 743 485	278 599	XXXX	XXXX	XXXX	3 022 084
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 585 500	255 429	XXXX	XXXX	XXXX	3 840 929
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 597 428	84 157	XXXX	XXXX	XXXX	1 681 585
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	905 440	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	905 440
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	665 062	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	665 062
7690 Transport externe usagers	39	207 240	201 959	XXXX	XXXX	XXXX	409 199
7910 Besoins spéciaux	40	8 717	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 717
7930 Personnel en prêt de serv.	41				613 777		613 777
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	4 697 020		XXXX	XXXX	XXXX	4 697 020
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	1 691 617		XXXX	XXXX	XXXX	1 691 617
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	227 510		XXXX	XXXX	XXXX	227 510
TOTAL (L.01 à L.44)	45	108 637 053	130 898 957		613 777		240 149 787

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		292 201			292 201
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	30 887	71 672	271 940	81 837	499 563
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	994 172	60 154	1 054 326
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	114 000	XXXX	XXXX	114 000
Organismes communautaires	18	2 688 348	6 805 904	2 563 829	1 817 479	13 875 560
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	2 623	3 640	60 313	5 797	73 629
Rétroactivités salariales	26	3 395 012	2 155 618	6 096 642	2 113 057	14 985 906
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28		6 160	18 898 126		18 904 286
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	30	XXXX	2 769 768	XXXX	XXXX	2 769 768
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	6 116 870	12 218 963	28 885 022	2 200 691	3 147 693

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	292 201				292 201
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	499 563	62 393	98 902	12 930	754 252
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	1 054 326	1 312 718	424 708		3 303 943
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	114 000	XXXX	XXXX	XXXX	114 000
Organismes communautaires	18	13 875 560	566 944	4 818 080	1 684 922	25 114 819
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	73 629	4 040	3 160	41	85 041
Rétroactivités salariales	26	14 985 906	1 532 346	2 483 427	226 021	21 420 810
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28	18 904 286				18 904 286
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30	2 769 768	XXXX	XXXX	XXXX	2 769 768
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	52 569 239	3 478 441	7 828 277	1 923 914	6 959 249
						72 759 120

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	504 039	XXXX	XXXX	XXXX	504 039
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	81 486	XXXX	81 486
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	232 552	XXXX	232 552
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	150 000	XXXX	XXXX	150 000
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	48 884	XXXX	48 884
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	292 201				292 201
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	754 252	543 285	56 848	104 010	1 528 596
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	3 303 943		XXXX	XXXX	3 303 943
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	114 000		XXXX	XXXX	114 000
Organismes communautaires	18	25 114 819	2 051 719			27 166 538
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	95 434	XXXX	95 434
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	83 103	XXXX	83 103
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	85 041	44 471	6 509	25 446	190 295
Rétroactivités salariales	26	21 420 810	14 427 739	3 682 495	3 797 804	45 942 832
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28	18 904 286	65 000			18 969 286
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		798 029	XXXX	XXXX	798 029
Allocations à des GMF et GMF-R	30	2 769 768	XXXX	XXXX	XXXX	2 769 768
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	32 515 404	XXXX	XXXX	32 515 404
TOTAL (L.01 à L.31)	32	72 759 120	51 099 686	4 054 759	4 159 812	2 713 013
						134 786 390

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	93 037 752	93 037 752
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	8 826 541	8 826 541
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	4 165 200	8 395 235	12 560 435
Médicaments	4	XXXX				
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6			1 828 853	1 828 853	
Denrées alimentaires	7	XXXX		62 427	62 427	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	6 185 785	6 185 785
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	15 826	15 826	
Entretien et réparations	10	XXXX		143 664	143 664	
Loyer	11	XXXX		2 717 862	2 717 862	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX		20 019 129	20 019 129	
Autres charges (préciser P790)	14			31 143 200	31 143 200	
TOTAL (L.01 à L.14)	15			4 165 200	172 376 274	176 541 474

131

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	1 218 168
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	18 800 961
TOTAL (L.16 à L.21)	22	20 019 129

132

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 2022 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions Construction et		Notes
		1	développement en cours 2	
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	336 370		
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10			
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	227 691		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	564 061		

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	18 000
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	18 000
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	18 000

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	4 562	1 955	2 596	48	38	9 199	6 992
8:00 Anti-infectieux	201 788	541 530	46 849	2 185	2 746	795 098	814 031
10:00 Antinéoplasiques	20 695 902	510 223	50 507		839	21 257 471	17 735 872
12:00 Médicaments S.N.A.	159 140	273 571	171 035	4 517	3 673	611 936	604 943
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	620 016	721 483	181 593	2 980	20 023	1 418 095	1 418 276
24:00 Cardio-vasculaires	91 323	130 574	41 356	37	2 419	265 709	256 029
28:00 Médicaments S.N.C.	173 692	569 640	439 313	2 111	17 642	1 202 398	1 010 382
36:00 Agents diagnostiques	95 909	6 977	(481)	5 328	107 733	96 232	96 232
40:00 Électrolytes-diurétiques	95 877	177 182	29 157	6 885	2 184	311 285	322 227
44:00 Enzymes	6 658	13 176	605 850			625 684	640 675
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	27 285	64 933	44 602		19	136 839	140 210
52:00 O.R.L.O.	141 992	59 227	30 559	993	603	233 374	234 504
56:00 Gastro-Intestinaux	36 616	80 824	119 825	220	2 775	240 260	238 027
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	8 954	37 438	21 469			67 861	57 861
68:00 Hormones & substituts	259 947	246 237	217 617	11 190	7 534	742 525	633 017
72:00 Anesthésiques locaux	113 525	79 348	842	2 535	9	196 259	184 919
76:00 Ocytociques	18 888	48 344	7 918			75 150	65 933
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	30	5 870	2	315 703		321 605	586 710
84:00 Peau & muqueuses	84 340	47 192	54 186	6 017	952	192 687	196 141
86:00 Spasmodiques	774	6 651	12 371		151	19 947	18 311
88:00 Vitamines	97 915	39 162	13 415	13	382	150 887	107 135
92:00 Autres médicaments	612 767	234 376	134 035	2 246	2 868	986 292	719 024
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	2 729	3 370	1 876	33	12	8 020	22 260
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	13 921	49 743	51 658	31	18 291	133 644	90 600
Médicaments non commercialisés au Canada				1		1	
TOTAL (L.01 à L.28)	23 564 550	3 949 026	2 270 232	370 991	83 160	30 237 959	26 200 311

Coûts totaux 6

Nombre d'injections 7

Lucentis et Eylea 30

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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	11 262	1 422	8 522	1,49
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 322 303	238 808	140 292	11,13
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	298 216	36 487	20 180	16,59
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	394 138	53 518	260 127	1,72
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	18 391	1 999		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	48 484	6 417	17 401	3,16
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	226 282	30 030	10 712	23,93
6830 Imagerie médicale	17	116 910	14 834	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	8 796	1 167	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	21 625 710	2 949 098	13 205	1 861,02
7090 L'unité de médecine de jour	20	247 479	35 674	81 800	3,46
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	5 472	704		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	24 323 443	3 370 158	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	251 992	321 512	1 249	459,17
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 207 565	3 583 640	13 471	429,90
6053 Soins intensifs	5	623 574	962 808	1 088	1 458,07
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	36 013	86 667	159	771,57
6260 Bloc opératoire	10	566 398	825 953	8 907	156,32
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	140 634	196 674	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	152 989	189 779	3 157	108,57
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15			242	0,00
6790 Dialyse	16	6 356	9 232	159	98,04
6830 Imagerie médicale	17	97 209	138 877	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	510	741	XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19	5 768		32	180,25
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	343 054	495 963		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	4 432 062	6 811 846	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

	Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	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	2 530 361	1 566 796	1 807	2 267,38
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	2 530 361	1 566 796	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	64 199		71 103	0,90
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	10	318 621			0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	382 820		XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	757 492	667 520	89 972
Organismes québécois à but non lucratif	2	31 800	30 919	881
Organismes privés québécois à but lucratif	3	48 500	36 663	11 837
Organismes hors Québec	4	359 735	263 689	96 046
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	21 563 762	11 455 232	10 108 530
Autres charges directes	6	4 450 702	4 509 949	(59 247)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 211 991	16 963 972	10 248 019
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui 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	704 568	635 978	68 590
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	185 950	184 051	1 899
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	666 855	638 368	28 487
Autres	13	912 550	917 161	(4 611)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 469 923	2 375 558	94 365
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 947 863	2 805 564	142 299
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	461 230	468 928	(7 698)
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	608 436	675 652	(67 216)
Endoprothèses	20	14 257	24 320	(10 063)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	71 626	57 136	14 490
Autres	23	767 699	578 598	189 101
TOTAL (L.15 à L.23)	24	4 871 111	4 610 198	260 913
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25	28 835	1 035 380	(1 006 545)
Autres services achetés	26	973 968		973 968
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	90 422	240 100	(149 678)
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 093 225	1 275 480	(182 255)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

**TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES**

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15	255	435 123	387 081
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	683	1 583 912	1 153 879
Autres	21	XXXX	2 656 315	2 221 207
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	4 675 350	3 762 167

Cathéters	23	XXXX	87 375	92 783	(5 408)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 265 480	1 123 933	141 547
Instruments	25	XXXX	624 888	737 685	(112 797)
Appareils à solutés	26	XXXX	1 106 128	1 009 011	97 117
Autres	27	XXXX	17 943 190	16 756 894	1 186 296
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	25 702 411	23 482 473	2 219 938

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	2	188 674	133
- spécialistes (préciser P790)	2	4	306 175	134
TOTAL (L.01 + L.02)	3	6	494 849	

	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	1	1	
Montant de l'avantage financier reçu	5	359 735	359 735	135
Provenance:				
Établissement	6	359 735	359 735	
Agence	7	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	359 735	359 735	

		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 2022 - 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	857		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	22 075	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	22 171	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	3 508	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	5 196	111	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	7 078	388		
7710 Sécurité	11	1 653	111	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	5 572	111	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	41 963			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	110 073	XXXX	XXXX	136

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	87 998		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	536	1	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	5 364	1	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	4 328	8	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	11 847	22	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	110 073	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	0	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	121 755	124 106	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	121 755	124 106	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	121 755	124 106	

			Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		234 179	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11		231 828	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		2 351	

			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		31	
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		3	
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		22	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	2 299	107 916
TOTAL (L.01 + L.02)	3	2 299	107 916
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	23 041
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	23 041
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	2 299	130 957

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)									
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Paie et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.01 à L.11)									

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net						200 505		809 828	
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	67 768	40 083			609 323			107 851	
Index patient organisationnel (IPO)						61 154		61 154	
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Paie et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.13 à L.23)	67 768	40 083			609 323	261 659		978 833	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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)	784 752	4 427				
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2 839 373	890	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	257 737	116	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	119 207	429				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	328 825	176	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6 407 278	1 227	XXXX	XXXX	913 834	175
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5 150 770	14 308			170 636	474
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	733 107	996	408 508	555	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	178 344					
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	10 471 101	404				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	575 574	115	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	741 418	327	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	421 867	61				
5700 Révision des mesures (LPJ)	471 250	1 098	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	95 002	57
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	33 009	170
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 199 497	2 009				
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	57 149	120	476	1	5 239	11
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	382 582	2
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2 204 695	5 757			41 360	108
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	32 355 382	XXXX	995 546	XXXX	1 641 662	XXXX
Revenus autochtones		XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	784 752	4 427
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	2 839 373	890
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	257 737	116
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	119 207	429
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	328 825	176
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	7 321 112	1 402
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	5 321 406	14 782
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 141 615	1 551
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	178 344	
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	10 471 101	404
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	575 574	115
5590 Tutelle à un enfant	15	741 418	327
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	421 867	61
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	471 250	1 098
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	95 002	57
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	33 009	170
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 199 497	2 009
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	62 864	132
5870 Adoption (LSSSS)	25	382 582	2
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	2 246 055	5 865
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	34 992 590	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

131

Page 720-00, ligne 14, colonne 5 - Coûts additionnels reliés à la COVID-19

Autres charges	Total (C1 à C4)
Économies en autres dépenses venant réduire les coûts	(606 019)\$
Coûts additionnels non financés par un revenu	6 924 340 \$
Services achetés aux RPA	281 397 \$
Services achetés autres	3 005 399 \$
Matériel de buanderie, d'entretien ménager et de lingerie	338 932 \$
Matériel de laboratoire	13 863 165 \$
Allocations directes	1 592 521 \$
Frais de déplacement et transport	2 971 782 \$
Matériel administratif et de bureau	305 880 \$
Bourses PAB et infirmières	528 539 \$
Contrat de service - divers	1 189 262 \$
Autres	748 002 \$
Total	31 143 200 \$

132

Page 720, ligne 21, colonne 1 - Coûts additionnels reliés à la COVID-19

Dépenses de transfert additionnelles	Tous les fonds
Autres	
Subvention RPA COVID	18 800 961 \$

133

Page 760-00, ligne 1, colonne 3 - Omnipraticiens

	Honoraires versés
Deux médecins pour faire l'arrimage entre la Direction des ressources informationnelles et le corps médical - projets d'informatisation concernant les applicatifs cliniques	137 374 \$
Un médecin pour faire l'arrimage entre différents services	51 300 \$
Total	188 674 \$

134

Page 760-00, ligne 2, colonne 3 - Spécialistes

	Honoraires versés
Anesthésie - coordination	51 346 \$
Orthopédie - coordination	151 966 \$
Chirurgie générale	20 800 \$
Médecin-conseil pour mise en place du Campus préclinique	82 063 \$
Total	306 175 \$

135

Page 760-00, ligne 5, colonne 2 - Montant de l'avantage financier reçu

L'établissement a versé une somme de 359 735 \$ pour l'expertise d'un hématopathologiste pour la lecture diagnostique de lames dans ce secteur surspécialisé.

136

Page 761-00, ligne 13, colonne 1 - Activités principales - Autres

Centre d'activités 7150

Gestion et soutien aux programmes 41 963\$

137

Page 754-00, ligne 1, colonne 1 - Laboratoire d'autres établissements

CISSS de la Gaspésie	400 746 \$
Centre universitaire de santé McGill	16 313 \$
CHUM	10 716 \$
CHU de Québec-Université Laval	319 359 \$
CHU Sainte-Justine	10 358 \$
Total	757 492 \$

138

Page 754-00, ligne 2, colonne 1 - Organismes québécois à but lucratif

Institut national de santé publique du Québec	31 650 \$
National Reference Centre for Parasitology (NRCP)	150 \$
Total	31 800 \$

139

Page 754-00, ligne 3, colonne 1 - Organismes privés québécois à but lucratif

Tec-Ome	299 \$
Siemens Healthcare Limited	26 \$
Analytiqs Inc.	76 \$
Groupe Synapro Inc.	31 117 \$
Roche Diagnostics	1 387 \$
Leica Microsystems Canada Inc.	6 130 \$
Instrumentation laboratory (Canada) Ltd	7 087 \$
Somagen Diagnostics Inc.	2 378 \$
Total	48 500 \$

140

Page 754-00, ligne 4, colonne 1 - Organismes hors Québec

Laboratoire PathAssistant 359 735 \$

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
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite)	803-01
Mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant des conventions collectives (suite)	804-01
Mesures récurrentes découlant de la pandémie	804-02
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB (suite)	804-04
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2021

		Masse salariale déclarée - 2021 3	Formation 2021 Rémunération 4	Formation 2021 Autres frais 5	Formation 2021 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	517 259 076	5 338 901	667 667	6 006 568
Résidents	2	1 839 039		29 199	29 199
Stagiaires	3	89 519			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	519 187 634	5 338 901	696 866	6 035 767

		Personnel Cadre Heures 1	Personnel Cadre Montant 2	Personnel Régulier Heures 3	Personnel Régulier Montant 4	Total Heures (C.1+C.3) 5	Total Montant (C.2+C.4) 6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	1 351	86 586	5 496	215 219	6 847	301 805

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	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	127 680
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	183 145
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
--	--	------------------------------------	-------------	-----------------------	----------------------

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5				
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	171 994
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	(171 994)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8				
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				

Financement reçu					Montant
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01 (page 1 de 2)

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Indexation 2020-2021 RI-RTF	1		
Main d'oeuvre indépendante (MOI)	2		1 790 792
Projet ratios	3		
Prendre soins	4		2 244 752
Virage prévention	5	82 941	
Bourses DEP PAB	6		45 000
Bourses AEP SSAES PAB	7		128 940
Budget national de développement du personnel d'encadrement	8		183 145
Cadre - directive de juin 2014 - pratiques non conformes	9		
Bourses psychothérapie	10		10 000
Bourses agents administratifs	11		344 000
Ajustement nouvelle nomenclature personnel encadrement	12		
Bourse sage-femme et forfait d'installation pharmaciens	13		81 000
Mesures de conventions collectives et ententes 2020-2023	14		1 165 140
Pharmaciens mesures APES	15		1 721 369
Indexation 2021-2022	16		17 666 664
Bourse SASI	17		215 000
Prime de responsabilité stagiaire	18		8 482
Prime resp. (5%) Cout suppl.cat3	19		10 465
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
...	30		
...	31		
...	32		
...	33		
...	34		
...	35		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.35)	36	82 941	25 614 749
Financement attribué par le MSSS	37	2 006 752	18 121 286
Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37)	38	XXXX	7 493 463

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Exercices antérieurs				
Forfaitaire de 2019-2020	1	4 896 170	633 985	5 530 155
Forfaitaire de 2020-2021	2	4 701 233	608 611	5 309 844
TOTAL (L.01 à L.02)	3	9 597 403	1 242 596	10 839 999
Financement attribué par le MSSS				
Financement attribué par le MSSS	4	XXXX	XXXX	8 378 440
Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)	5	XXXX	XXXX	2 461 559
Mesures des conventions collectives exercice courant				
Primes				
Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)	6	2 164 720	281 414	2 446 134
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention)	7			
Forfaitaire infirmières auxiliaires	8	133 482	17 353	150 835
Prime secrétaire médicale (3-5322)	9	42 522	5 528	48 050
Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques	10			
Prime CHSLD	11	2 175 193	330 629	2 505 822
Prime de soins critiques - Catégorie 4 ajout de titre d'emploi	12			
Prime de soins critiques - ajout des évacuations aéromédicales sauf ÉVAQ	13			
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	14	239 824	27 100	266 924
Prime en centre jeunesse de 4 %, personnel cat. 2 et 4	15	149 545	20 572	170 117
Prime de 3 % en CJ	16	5 737	745	6 482
Prime psychiatrie et compensation monétaire	17	59 032	7 674	66 706
Prime urgence	18	975	135	1 110
Prime d'attraction-rétention pour les salariées détenant un poste à temps complet sur le quart de soir, de nuit ou de rotation - catégorie 1	19	171 334	22 273	193 607
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1	20	214 068	27 829	241 897
Prime de fin de semaine pour les aménagements d'horaires comportant 2 fins de semaine sur 3 ou 3 fins de semaine du 4	21			
Disparités régionales : modif. aux primes de rétention de 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	22			
Disparités régionales : compensation annuelle équivalente à cinquante pourcent(50 %) du montant des dépenses encourues pour la 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	23			
Disparités régionales : changement de secteur	24			
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	25	38 998	5 070	44 068
Prime Pinel	26			
Prime de soir - révision	27	124 219	16 148	140 367
Autres mesures				
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	28		XXXX	
Remboursement des frais de stationnement	29		XXXX	
Coût additionnel pour l'assurance-maladie	30		XXXX	
Impact de l'ajout de certaines primes sur la provision en assurance salaire	31			
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire - ex. courant	32			
SOUS-TOTAL (L.06 à L.32)	33	5 519 649	762 470	6 282 119

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (suite)

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Sous-total reporté (p.804-00, L.33)	1	5 519 649	762 470	6 282 119
Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire				
Nouveau rangement				
Agent ou agente d'intervention en milieu psychiatrique - chef d'équipe	2			
Agent ou agente d'intervention en milieu médico-légal - chef d'équipe	3			
Agent ou agente d'intervention - chef d'équipe	4			
PAB chef d'équipe	5			
Rehaussement horaire de travail				
Agent d'intervention en milieu psychiatrique (3543) à 37,5h	6			
Agent d'intervention médico-légale (3544) à 36,25h	7			
Assistant en réadaptation (3462) à 36,25h	8			
Avocat à 37,5h	9			
Psychologue à 37,5h	10			
Analyste en informatique, analyste spécialisé en informatique, technicien en informatique, technicien spécialisé en informatique, opérateur en informatique classe I et opérateur en informatique classe II à 40h	11			
Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) - horaire de 37,5 h	12			
Catégorie 1 : horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915)	13	1 382 168	85 033	1 467 201
Rehaussement des postes à temps complet	14			
Total (L.01 à L.14)	15	6 901 817	847 503	7 749 320
Nombre d'heures additionnelles découlant du rehaussement pour les heures cliniques dans les EPC	16	XXXX	XXXX	
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	5 344 010
Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17)	18	XXXX	XXXX	2 405 310
Établissements privés conventionnés				
Charges - Composante clinique	19	XXXX	XXXX	
Charges - Autres composantes	20	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	21	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	22	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.20 - L.22)	23	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES RÉCURRENTES DÉCOULANT DE LA PANDÉMIE

		Coût	Charges sociales	Total
		1	2	3
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD				
Rémunération des nouveaux PAB	1	7 523 868	978 103	8 501 971
Rehaussement des postes de PAB de temps partiel à temps plein	2			
Ajout de gestionnaires en CHSLD	3	1 555 114	202 165	1 757 279
Total (L.01 à L.03)	4	9 078 982	1 180 268	10 259 250
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	5	8 378 486	1 089 204	9 467 690
Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)	6	700 496	91 064	791 560
Établissements privés conventionnés				
Charges - Composante clinique	7			
Charges - Autres composantes	8			
Financement attribué par le MSSS - Clinique	9			
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	10			
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.08 - L.10)	11			
Nombre d'heures additionnelles découlant de l'ajout de PAB	12	XXXX	XXXX	
Nombre d'heures additionnelles découlant de rehaussement des postes de PAB	13	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÈGLEMENT DES PLAINTES DU MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ ET APPLICATION DU RANGEMENT 9 POUR LES ASSS ET LES PAB

		Coût 1	Charges sociales 2	Intérêts 3	Total 4
Exercices antérieurs à 2021-2022					
3215 - Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	1	24 125 368			24 125 368
3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux	2				
3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires	3				
3505 - Préposé ou préposée en établissement nordique	4				
3223 - Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	5				
6335 - Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	6				
2101 - Technicien ou technicienne en administration	7				
1206 - Bibliothécaire	8				
1204 - Audiologiste-orthophoniste	9				
1219 - Diététiste-nutritionniste	10				
1254 - Audiologiste	11				
1255 - Orthophoniste	12				
2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	13				
2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	14				
2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	15				
TOTAL (L.01 à L.15)	16	24 125 368			24 125 368
Financement attribué par le MSSS					
	17	XXXX	XXXX	XXXX	24 125 368
Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)					
	18	XXXX	XXXX	XXXX	0
Exercice courant					
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	19	72 001			72 001
Auxiliaire aux services de santé et sociaux	20	898 968			898 968
Préposé ou préposée aux bénéficiaires	21	4 758 265			4 758 265
Préposé ou préposée en établissement nordique	22				
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	23	16 539			16 539
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	24	9 501			9 501
Technicien ou technicienne en administration	25	324 794			324 794
Bibliothécaire	26				
Audiologiste-orthophoniste	27				
Diététiste-nutritionniste	28	178 553			178 553
Audiologiste	29	25 953			25 953
Orthophoniste	30	149 773			149 773
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	31	18 824			18 824
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	32	43 149			43 149
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	33	22 064			22 064
TOTAL (L.19 à 33)	34	6 518 384			6 518 384

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÈGLEMENT DES PLAINTES DU MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ ET APPLICATION DU RANGEMENT 9 POUR LES ASSS ET LES PAB (suite)

		Coût 1	Charges sociales 2	Intérêts 3	Total 4
Total reporté (P.804-04, L.34)	1	6 518 384			6 518 384
Établissements publics					
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX	XXXX	XXXX	6 442 764
Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02)	3	XXXX	XXXX	XXXX	75 620
Établissements privés conventionnés					
Charges - Composante clinique	4	XXXX	XXXX	XXXX	
Charges - Autres composantes	5	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.05 - L.07)	8	XXXX	XXXX	XXXX	

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	930 958
Forfaits d'installation	2	45 000
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	975 958

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	6 840

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	66 520
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	76 770
Dépenses personnelles de l'enfant	3	12 639
Rétribution spéciale	4	6 077
TOTAL (L.01 à L.04)	5	162 006
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	6	157 717
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	4 289
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	374 035
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	282 114
Dépenses personnelles de l'enfant	10	46 434
Rétribution spéciale	11	22 333
TOTAL (L.08 à L.11)	12	724 916
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	13	649 553
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	75 363
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	15	2 357 834
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	16	145 234
Rétribution quotidienne supplémentaire	17	600 549
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	18	842 572
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	19	110 995
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	20	3 543 287
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	21	54 107
Remboursement au regard de la CNESS	22	75 806
Formation et perfectionnement RI-RTF	23	9 063
Charges rétroactives	24	3 303 943
TOTAL (L.15 à L.24)	25	11 043 390
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	26	4 948 361
Augmentation (diminution) du financement (L.25 - L.26)	27	6 095 029

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2021-2022

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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				
Infirmières techniciennes	175 195	21 230 071	3 270 440	24 500 511
Infirmières cliniciennes				
Autres infirmières				
3				
Inhalothérapeutes	6 242	564 474	44 626	609 100
4				
Infirmières auxiliaires	103 342	9 656 686	1 809 140	11 465 826
5				
Autres (préciser P895)				
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	147 280	10 510 741	2 455 609	12 966 350
Préposés aux bénéficiaires				
8				
Auxiliaires familiales				
9	10	480		480
Métiers				
10	55 516	1 715 445	164 599	1 880 044
Gardiens (agents de sécurité)				
Préposés à l'entretien ménager	302	10 330		10 330
11				
Autres services auxiliaires				
12				
Autres para-techniques				
13				
Autres (préciser P895)				
14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	19 513	439 247		439 247
Employés de bureau				
16				
Techniciens de l'administration				
17	654	35 057		35 057
Techniciens en informatique				
18				
Autres techniciens (préciser P895)				
19				
Agents de gestion financière				
20				
Agents de la gestion du personnel				
21				
Analystes en informatique				
22	1 004	56 291		56 291
Autres professionnels (préciser P895)				

141

23	509 058	44 218 822	7 744 414	51 963 236
TOTAL (L-01 à L-22) suite P833				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
Ergothérapeutes	1 321	146 507	18 088	164 595	
Physiothérapeutes	959	115 606	2 690	118 296	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes	106	28 014	2 295	30 309	
Psychologues	584	64 199	659	64 858	
Psycho-éducateurs	11	1 095	350	1 445	
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	3 788	353 115	18 137	371 252	
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)	704	75 982	11 402	87 384	142
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	3 756	409 328	53 703	463 031	
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	448	31 257	2 068	33 325	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	11 677	1 225 103	109 392	1 334 495	

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	509 058	44 218 822	7 744 414	51 963 236	
	520 735	45 443 925	7 853 806	53 297 731	

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401					
	sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404	
	sous c/a 7405		sous c/a 7406		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	443	XXXX	XXXX	443
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX	276 875	XXXX	XXXX	276 875
- Ambulance - Nombre	3 320	11 666	736			15 722
- Ambulance - Coût	949 952	1 738 578	121 112			2 809 642
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	6 671	XXXX	161			6 832
- Autres - Coût	1 398 952	XXXX	53 251			1 452 203
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	9 991	11 666	1 340			22 997
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	2 348 904	1 738 578	451 238			4 538 720

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	11	26	13 336	XXXX	13 373
- Montant total des aides financières allouées	14	4 848	4 706	1 543 265	XXXX	1 552 819

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice précédent c/a6260		Exercice précédent c/a6350		Exercice précédent c/a6600	
	1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales						
Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ						
Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	662 616	611 052
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	54 678	20 472
Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	308 767	300 722	XXXX	XXXX
Autres	1 504 477	652 236	538 931	603 119	11 276 687	5 087 809
TOTAL (L.15 à L.23)	1 504 477	652 236	847 698	903 841	11 993 981	5 719 333

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090
	1	2	3	4	5
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	7 826 595
7553 Nutrition clinique	13				
7690 Transport externe des usagers	14				
Autres (préciser P895)	15				
TOTAL (L.01 à L.15)	16				7 826 595

Notes

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

141

Page 832-00, ligne 22, colonnes 1, 2, 3 et 4 - Main d'oeuvre indépendante

	M.O.I. Heures 1	M.O.I. Montant 2	M.O.I. Autres frais 3	M.O.I. Total (C2+C3)
Agente d'approvisionnement	890	47 814 \$	- \$	47 814 \$
Chargé de projet	114	8 477 \$	- \$	8 477 \$
Total	1004	56 291 \$		56 291 \$

142

Page 833-00, ligne 13, colonnes 1, 2, 3 et 4 - Main d'oeuvre indépendante

	M.O.I. Heures 1	M.O.I. Montant 2	M.O.I. Autres frais 3	M.O.I. Total (C2+C3) 4
Technicien en échographie	77	8 533 \$	1 848 \$	10 381 \$
Technologue en imagerie médicale	627	67 449 \$	9 554 \$	77 003 \$
Total	704	75 982 \$	11 402 \$	87 384 \$

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**

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	1 641 577	
P420-00 L.02 C.1	2	5 810 744	
P420-00 L.03 C.1	3	3 138 433	
P420-00 L.04 C.1	4	241 289 431	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	3 037 462	
P420-00 L.07 C.1	7	1 931 056	
P420-00 L.08 C.1	8	48 297 279	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	10 375 250	
P420-00 L.11 C.1	11	16 984 991	
P421-00 L.01 C.1	12	1 853 376	
P421-00 L.02 C.1	13	1 885 629	
P421-00 L.03 C.1	14	13 195 338	
P421-00 L.04 C.1	15	60 697 638	
P421-00 L.05 C.1	16	142 917 595	
P421-00 L.06 C.1	17	42 057 520	
P421-00 L.07 C.1	18	16 828 323	
P421-00 L.08 C.1	19	3 535 387	
P421-00 L.09 C.1	20	4 387 153	
P421-00 L.10 C.1	21	16 634 276	
P421-00 L.11 C.1	22	7 777 035	
P421-00 L.12 C.1	23	103 770 175	
P421-00 L.13 C.1	24	1 642 036	
P421-00 L.14 C.1	25	6 577 081	
P421-00 L.15 C.1	26	3 096 990	
P421-00 L.16 C.1	27	3 357 825	
P422-00 L.01 C.1	28	5 810 744	
P422-00 L.02 C.1	29	3 138 433	
P422-00 L.03 C.1	30	169 344 300	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	2 549 042	
P422-00 L.06 C.1	33	1 876 752	
P422-00 L.07 C.1	34	48 297 281	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	10 375 250	
P422-00 L.10 C.1	37	16 875 652	
P422-00 L.12 C.1	38	520 477	
P422-00 L.13 C.1	39	11 099 211	
P422-00 L.14 C.1	40	10 118 474	
P422-00 L.15 C.1	41	34 261 360	
P422-00 L.16 C.1	42	10 217 796	
P422-00 L.17 C.1	43	2 344 214	
P422-00 L.18 C.1	44	3 919 806	
P422-00 L.19 C.1	45	6 425 087	

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	1 405 541	
P422-00 L.21 C.1	2	53 380 087	
P422-00 L.22 C.1	3	924 380	
P422-00 L.23 C.1	4	4 849 164	
P422-00 L.24 C.1	5	1 051 231	
P422-00 L.25 C.1	6	1 049 321	
P408-00 L.01 C.1	7	40 717 634	
P408-00 L.03 C.1	8	2 046 157	
P408-00 L.04 C.1	9		
P408-00 L.05 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11		
P364-00 L.08 C.1	12	1 414 123	
P364-00 L.19 C.1	13	(891)	
P364-00 L.20 C.1	14	21 206	
P202-00 L.01 C.1	15	27 992 404	
P202-00 L.01 C.2	16	19 298 953	
P364-00 L.01 C.1	17	35 324 816	
P364-00 L.02 C.1	18	1 503 983	
P364-00 L.03 C.1	19	315 558	
P364-00 L.04 C.1	20	197 593	
P364-00 L.05 C.1	21	1 504	
P364-00 L.09 C.1	22	144 293	
P364-00 L.10 C.1	23	5 322 669	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	141 493	
P364-00 L.14 C.1	26	12 329	
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	33 293 275	
P403-00 L.10 C.1	34	12 343 953	
P403-00 L.21 C.1	35	307 916 321	
P403-00 L.22 C.1	36	2 234 497	
P408-00 L.09 C.1	37		
P408-00 L.10 C.1	38	1 792 000	
P421-03 L.01 C.1	39	7 302 026	
P421-03 L.01 C.2	40	33 366 497	
P421-03 L.01 C.3	41	262 383	
P421-03 L.01 C.4	42	22 617	
P421-03 L.01 C.5	43	746 743	
P421-03 L.01 C.6	44	201 311	
P421-03 L.01 C.7	45	101 980	
P421-03 L.01 C.8	46	53 963	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2	489 753	
P290-00 L.39 C.1	3	101 815	
P290-00 L.40 C.1	4	824 709	
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	351 661	
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	37 508	
P291-00 L.29 C.1	24	2 159 462	
P294-00 L.01 C.1	25	30 398 326	
P294-00 L.02 C.1	26		
P294-00 L.03 C.1	27	7 141 173	
P294-00 L.04 C.1	28	3 190 307	
P294-00 L.06 C.1	29		
P294-00 L.09 C.1	30	7 140 269	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	75 487	
P294-00 L.12 C.1	33	1 977 125	
P294-00 L.13 C.1	34	427 554	
P294-00 L.14 C.1	35	711 045	
P635-04 L.01 C.1	36	25 190 161	
P635-04 L.02 C.1	37	9 107 794	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	125 852 198	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	56 720 565	
P635-04 L.08 C.1	42	54 616 824	
P635-04 L.09 C.1	43	24 277 665	
P635-04 L.10 C.1	44		
P635-04 L.11 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P635-05 L.01 C.1	1	XXXX	
P635-05 L.02 C.1	2	XXXX	
P635-05 L.03 C.1	3	XXXX	
P635-05 L.04 C.1	4	XXXX	
P635-05 L.05 C.1	5	XXXX	
P635-05 L.06 C.1	6	XXXX	
P635-05 L.08 C.1	7	XXXX	
P635-05 L.09 C.1	8	XXXX	
P635-05 L.10 C.1	9	XXXX	
P635-05 L.11 C.1	10	XXXX	
P636-00 L.13 C.1	11	130 995	
P636-00 L.14 C.1	12		
P636-00 L.15 C.1	13	188 704	
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15	489 753	
P647-00 L.02 C.1	16	101 815	
P647-00 L.03 C.1	17	824 709	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19	37 508	
P647-00 L.06 C.1	20	2 159 462	
P647-00 L.08 C.1	21		
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23		
P647-00 L.11 C.1	24	139 323	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	3 473 924	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2021-2022

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 03/05/2022 13:33:27

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Kathleen Ruest 23/06/2022 10:21:30
Kathleen Ruest 23/06/2022 10:22:08
Kathleen Ruest 23/06/2022 10:23:03
Kathleen Ruest 23/06/2022 10:24:35
Kathleen Ruest 23/06/2022 12:05:01

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.41100L.15		C.1	16062011 \$ =	+P.42200	L.11	C.2	0 \$	
				+P.42200	L.26	C.2	0 \$	
				+P.42200	L.26	C.4	13057473 \$	
				-P.42200	L.26	C.5	5858125 \$	
							-7199348 \$	23261359 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022.

+P.41100L.14		C.1	27378331 \$ =	+P.42200	L.11	C.3	5338039 \$	
				+P.42200	L.26	C.3	22040292 \$	
							-27378331 \$	54756662 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022.

+P.32000L.23		C.4	152526692 \$ =	+P.89000	L.24	C.1	1504477 \$	
				+P.89000	L.24	C.3	847698 \$	
				+P.89000	L.24	C.5	11993981 \$	
				+P.69200	L.37	C.6	126887967 \$	
							141234123 \$	11292569 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022.